

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Valor empenhado a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa, conforme Dispensa nº 32/2021.	319	42/2022	7.500,00	
01/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Valor empenhado a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa, conforme Dispensa nº 32/2021.	319	42/2022		7.500,00
01/02/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa, conforme Dispensa nº 32/2021.	319	42/2022	7.500,00	
01/02/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa, conforme Dispensa nº 32/2021.	319	42/2022		7.500,00
01/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa, conforme Dispensa nº 32/2021.	319	42/2022	7.500,00	
01/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa, conforme Dispensa nº 32/2021.	319	42/2022		7.500,00
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, pagamento de Indenização por KM rodado, com base nas Decisões CRO/SE nº 01/2020 e 01/2021, referente indenização por deslocamento com veículo particular para participar representando este Conselho na "Cerimônia de Posse Plenário 2022/2023 do Conselho Regional de Odontologia da Paraíba", a se realizar no dia 22 de janeiro de 2022 em João Pessoa - PB, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00044/2022/GP. Cujo o percurso ora apresentado em justificativa, totalizou 1.260 Km.	355	45/2022	1.260,00	
01/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, pagamento de Indenização por KM rodado, com base nas Decisões CRO/SE nº 01/2020 e 01/2021, referente indenização por deslocamento com veículo particular para participar representando este Conselho na "Cerimônia de Posse Plenário 2022/2023 do Conselho Regional de Odontologia da Paraíba", a se realizar no dia 22 de janeiro de 2022 em João Pessoa - PB, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00044/2022/GP. Cujo o percurso ora apresentado em justificativa, totalizou 1.260 Km.	355	45/2022		1.260,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, pagamento de Indenização por KM rodado, com base nas Decisões CRO/SE nº 01/2020 e 01/2021, referente indenização por deslocamento com veículo particular para participar representando este Conselho na "Cerimônia de Posse Plenário 2022/2023 do Conselho Regional de Odontologia da Paraíba", a se realizar no dia 22 de janeiro de 2022 em João Pessoa - PB, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00044/2022/GP. Cujo o percurso ora apresentado em justificativa, totalizou 1.260 Km.	355	45/2022	1.260,00	
01/02/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, pagamento de Indenização por KM rodado, com base nas Decisões CRO/SE nº 01/2020 e 01/2021, referente indenização por deslocamento com veículo particular para participar representando este Conselho na "Cerimônia de Posse Plenário 2022/2023 do Conselho Regional de Odontologia da Paraíba", a se realizar no dia 22 de janeiro de 2022 em João Pessoa - PB, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00044/2022/GP. Cujo o percurso ora apresentado em justificativa, totalizou 1.260 Km.	355	45/2022		1.260,00
01/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, pagamento de Indenização por KM rodado, com base nas Decisões CRO/SE nº 01/2020 e 01/2021, referente indenização por deslocamento com veículo particular para participar representando este Conselho na "Cerimônia de Posse Plenário 2022/2023 do Conselho Regional de Odontologia da Paraíba", a se realizar no dia 22 de janeiro de 2022 em João Pessoa - PB, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00044/2022/GP. Cujo o percurso ora apresentado em justificativa, totalizou 1.260 Km.	355	45/2022	1.260,00	
01/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, pagamento de Indenização por KM rodado, com base nas Decisões CRO/SE nº 01/2020 e 01/2021, referente indenização por deslocamento com veículo particular para participar representando este Conselho na "Cerimônia de Posse Plenário 2022/2023 do Conselho Regional de Odontologia da Paraíba", a se realizar no dia 22 de janeiro de 2022 em João Pessoa - PB, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00044/2022/GP. Cujo o percurso ora apresentado em justificativa, totalizou 1.260 Km.	355	45/2022		1.260,00
01/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 10 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 115766, conta de telefone referente ao mês de JANEIRO/2022	363	13/2022		188,17
01/02/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 10 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 115766, conta de telefone referente ao mês de JANEIRO/2022	363	13/2022	188,17	
01/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 10 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 115766, conta de telefone referente ao mês de JANEIRO/2022	363	13/2022	188,17	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 10 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 115766, conta de telefone referente ao mês de JANEIRO/2022	363	13/2022		188,17
01/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 10 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 115766, conta de telefone referente ao mês de JANEIRO/2022	363	13/2022	188,17	
01/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 10 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 115766, conta de telefone referente ao mês de JANEIRO/2022	363	13/2022		188,17
01/02/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 61147 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de JANEIRO/2022.	364	52/2022		629,10
01/02/2022	3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 61147 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de JANEIRO/2022.	364	52/2022	629,10	
01/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 61147 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de JANEIRO/2022.	364	52/2022	629,10	
01/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 61147 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de JANEIRO/2022.	364	52/2022		629,10
01/02/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 61147 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de JANEIRO/2022.	364	52/2022	629,10	
01/02/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 61147 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de JANEIRO/2022.	364	52/2022		629,10
01/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 61147 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de JANEIRO/2022.	364	52/2022	629,10	
01/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 61147 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de JANEIRO/2022.	364	52/2022		629,10
01/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 57 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 61147, licença para o software Gestão TCU do mês de JANEIRO/2022.	365	52/2022		569,65
01/02/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 57 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 61147, licença para o software Gestão TCU do mês de JANEIRO/2022.	365	52/2022	629,10	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2022	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 57 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 61147, licença para o software Gestão TCU do mês de JANEIRO/2022.)	365	52/2022		59,45
01/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 57 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 61147, licença para o software Gestão TCU do mês de JANEIRO/2022.	365	52/2022	629,10	
01/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 57 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 61147, licença para o software Gestão TCU do mês de JANEIRO/2022.	365	52/2022		629,10
01/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 57 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 61147, licença para o software Gestão TCU do mês de JANEIRO/2022.	365	52/2022	629,10	
01/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 57 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 61147, licença para o software Gestão TCU do mês de JANEIRO/2022.	365	52/2022		629,10
01/02/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2 do favorecido ERONILDES COSTA DOS SANTOS, contratação de empresa para fornecimento parcelado e eventual de gêneros alimentícios nos dias 14/12/2021, 04/01/2022, 08/01/2022 e 18/01/2022, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.	366	62/2022		2.315,67
01/02/2022	3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2 do favorecido ERONILDES COSTA DOS SANTOS, contratação de empresa para fornecimento parcelado e eventual de gêneros alimentícios nos dias 14/12/2021, 04/01/2022, 08/01/2022 e 18/01/2022, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.	366	62/2022	2.315,67	
01/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2 do favorecido ERONILDES COSTA DOS SANTOS, contratação de empresa para fornecimento parcelado e eventual de gêneros alimentícios nos dias 14/12/2021, 04/01/2022, 08/01/2022 e 18/01/2022, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.	366	62/2022	2.315,67	
01/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2 do favorecido ERONILDES COSTA DOS SANTOS, contratação de empresa para fornecimento parcelado e eventual de gêneros alimentícios nos dias 14/12/2021, 04/01/2022, 08/01/2022 e 18/01/2022, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.	366	62/2022		2.315,67

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2 do favorecido ERONILDES COSTA DOS SANTOS, contratação de empresa para fornecimento parcelado e eventual de gêneros alimentícios nos dias 14/12/2021, 04/01/2022, 08/01/2022 e 18/01/2022, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.	366	62/2022	2.315,67	
01/02/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2 do favorecido ERONILDES COSTA DOS SANTOS, contratação de empresa para fornecimento parcelado e eventual de gêneros alimentícios nos dias 14/12/2021, 04/01/2022, 08/01/2022 e 18/01/2022, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.	366	62/2022		2.315,67
01/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2 do favorecido ERONILDES COSTA DOS SANTOS, contratação de empresa para fornecimento parcelado e eventual de gêneros alimentícios nos dias 14/12/2021, 04/01/2022, 08/01/2022 e 18/01/2022, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.	366	62/2022	2.315,67	
01/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2 do favorecido ERONILDES COSTA DOS SANTOS, contratação de empresa para fornecimento parcelado e eventual de gêneros alimentícios nos dias 14/12/2021, 04/01/2022, 08/01/2022 e 18/01/2022, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.	366	62/2022		2.315,67
01/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ERONILDES COSTA DOS SANTOS, liquidação 58 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2, Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2 do favorecido ERONILDES COSTA DOS SANTOS, contratação de empresa para fornecimento parcelado e eventual de gêneros alimentícios nos dias 14/12/2021, 04/01/2022, 08/01/2022 e 18/01/2022, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.	367	62/2022		2.315,67
01/02/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ERONILDES COSTA DOS SANTOS, liquidação 58 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2, Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2 do favorecido ERONILDES COSTA DOS SANTOS, contratação de empresa para fornecimento parcelado e eventual de gêneros alimentícios nos dias 14/12/2021, 04/01/2022, 08/01/2022 e 18/01/2022, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.	367	62/2022	2.315,67	
01/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a ERONILDES COSTA DOS SANTOS, liquidação 58 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2, Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2 do favorecido ERONILDES COSTA DOS SANTOS, contratação de empresa para fornecimento parcelado e eventual de gêneros alimentícios nos dias 14/12/2021, 04/01/2022, 08/01/2022 e 18/01/2022, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.	367	62/2022	2.315,67	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	Pago a ERONILDES COSTA DOS SANTOS, liquidação 58 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2, Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2 do favorecido ERONILDES COSTA DOS SANTOS, contratação de empresa para fornecimento parcelado e eventual de gêneros alimentícios nos dias 14/12/2021, 04/01/2022, 08/01/2022 e 18/01/2022, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.	367	62/2022		2.315,67
01/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ERONILDES COSTA DOS SANTOS, liquidação 58 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2, Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2 do favorecido ERONILDES COSTA DOS SANTOS, contratação de empresa para fornecimento parcelado e eventual de gêneros alimentícios nos dias 14/12/2021, 04/01/2022, 08/01/2022 e 18/01/2022, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.	367	62/2022	2.315,67	
01/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ERONILDES COSTA DOS SANTOS, liquidação 58 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2, Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2 do favorecido ERONILDES COSTA DOS SANTOS, contratação de empresa para fornecimento parcelado e eventual de gêneros alimentícios nos dias 14/12/2021, 04/01/2022, 08/01/2022 e 18/01/2022, destinados aos eventos promovidos pelo CRO/SE, conforme Dispensa nº 21/2021.	367	62/2022		2.315,67
01/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 57 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 61147, licença para o software Gestão TCU do mês de JANEIRO/2022.).	368	52/2022		59,45
01/02/2022	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 57 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 61147, licença para o software Gestão TCU do mês de JANEIRO/2022.).	368	52/2022	59,45	
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Valor empenhado a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, contratação de serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios para o exercício de 2022, conforme Dispensa nº 33/2021.	375	20/2022	2.500,00	
01/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Valor empenhado a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, contratação de serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios para o exercício de 2022, conforme Dispensa nº 33/2021.	375	20/2022		2.500,00
01/02/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, contratação de serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios para o exercício de 2022, conforme Dispensa nº 33/2021.	375	20/2022	2.500,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, contratação de serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios para o exercício de 2022, conforme Dispensa nº 33/2021.	375	20/2022		2.500,00
01/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, contratação de serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios para o exercício de 2022, conforme Dispensa nº 33/2021.	375	20/2022	2.500,00	
01/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, contratação de serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios para o exercício de 2022, conforme Dispensa nº 33/2021.	375	20/2022		2.500,00
01/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pagamento de multa e juros sobre recolhimento de DARF 6147 sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 45592493 - ENERGISA, pendente de ressarcimento.	566	15/2022		1,76
01/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pagamento PARCIAL de recolhimento de DARF 6147 sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 42592493 - ENERGISA.	566	15/2022		59,45
01/02/2022	1.1.9.9.1.01 - Despesas Pagas Antecipadamente	Pagamento de multa e juros sobre recolhimento de DARF 6147 sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 45592493 - ENERGISA, pendente de ressarcimento.	566	15/2022	1,76	
01/02/2022	1.1.9.9.1.01 - Despesas Pagas Antecipadamente	Pagamento PARCIAL de recolhimento de DARF 6147 sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 42592493 - ENERGISA.	566	15/2022	59,45	
Total do dia					55.078,56	55.078,56
02/02/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 18 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de FEVEREIRO/2022, conforme Dispensa nº 30/2021.	369	37/2022		850,00
02/02/2022	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 18 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de FEVEREIRO/2022, conforme Dispensa nº 30/2021.	369	37/2022	850,00	
02/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 18 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de FEVEREIRO/2022, conforme Dispensa nº 30/2021.	369	37/2022	850,00	
02/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 18 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de FEVEREIRO/2022, conforme Dispensa nº 30/2021.	369	37/2022		850,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 18 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de FEVEREIRO/2022, conforme Dispensa nº 30/2021.	369	37/2022	850,00	
02/02/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 18 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de FEVEREIRO/2022, conforme Dispensa nº 30/2021.	369	37/2022		850,00
02/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 18 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de FEVEREIRO/2022, conforme Dispensa nº 30/2021.	369	37/2022	850,00	
02/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 18 do favorecido E&A INFORMATICA LIMITADA, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de FEVEREIRO/2022, conforme Dispensa nº 30/2021.	369	37/2022		850,00
02/02/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 746 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de FEVEREIRO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.	370	71/2022		280,00
02/02/2022	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 746 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de FEVEREIRO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.	370	71/2022	280,00	
02/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 746 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de FEVEREIRO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.	370	71/2022	280,00	
02/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 746 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de FEVEREIRO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.	370	71/2022		280,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 746 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de FEVEREIRO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.	370	71/2022	280,00	
02/02/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 746 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de FEVEREIRO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.	370	71/2022		280,00
02/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 746 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de FEVEREIRO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.	370	71/2022	280,00	
02/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 746 do favorecido SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de FEVEREIRO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.	370	71/2022		280,00
02/02/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1440 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de JANEIRO/2022, conforme Dispensa nº 32/2021.	371	42/2022		1.500,00
02/02/2022	3.3.2.3.1.21 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1440 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de JANEIRO/2022, conforme Dispensa nº 32/2021.	371	42/2022	1.500,00	
02/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1440 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de JANEIRO/2022, conforme Dispensa nº 32/2021.	371	42/2022	1.500,00	
02/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1440 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de JANEIRO/2022, conforme Dispensa nº 32/2021.	371	42/2022		1.500,00
02/02/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1440 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de JANEIRO/2022, conforme Dispensa nº 32/2021.	371	42/2022	1.500,00	
02/02/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1440 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de JANEIRO/2022, conforme Dispensa nº 32/2021.	371	42/2022		1.500,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1440 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de JANEIRO/2022, conforme Dispensa nº 32/2021.	371	42/2022	1.500,00	
02/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1440 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de JANEIRO/2022, conforme Dispensa nº 32/2021.	371	42/2022		1.500,00
02/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 61 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1440, serviço de assessoria de imprensa no mês de JANEIRO/2022, conforme Dispensa nº 32/2021.	372	42/2022		1.500,00
02/02/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 61 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1440, serviço de assessoria de imprensa no mês de JANEIRO/2022, conforme Dispensa nº 32/2021.	372	42/2022	1.500,00	
02/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 61 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1440, serviço de assessoria de imprensa no mês de JANEIRO/2022, conforme Dispensa nº 32/2021.	372	42/2022	1.500,00	
02/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 61 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1440, serviço de assessoria de imprensa no mês de JANEIRO/2022, conforme Dispensa nº 32/2021.	372	42/2022		1.500,00
02/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 61 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1440, serviço de assessoria de imprensa no mês de JANEIRO/2022, conforme Dispensa nº 32/2021.	372	42/2022	1.500,00	
02/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 61 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1440, serviço de assessoria de imprensa no mês de JANEIRO/2022, conforme Dispensa nº 32/2021.	372	42/2022		1.500,00
02/02/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 53, referente RECIBO nº 01/2022 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, pagamento de Indenização por KM rodado, com base nas Decisões CRO/SE nº 01/2020 e 01/2021, referente indenização por deslocamento com veículo particular para participar representando este Conselho na "Cerimônia de Posse Plenário 2022/2023 do Conselho Regional de Odontologia da Paraíba", a se realizar no dia 22 de janeiro de 2022 em João Pessoa - PB, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00044/2022/GP. Cujo o percurso ora apresentado em justificativa, totalizou 1.260 Km.	373	45/2022		1.260,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2022	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 53, referente RECIBO nº 01/2022 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, pagamento de Indenização por KM rodado, com base nas Decisões CRO/SE nº 01/2020 e 01/2021, referente indenização por deslocamento com veículo particular para participar representando este Conselho na "Cerimônia de Posse Plenário 2022/2023 do Conselho Regional de Odontologia da Paraíba", a se realizar no dia 22 de janeiro de 2022 em João Pessoa - PB, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00044/2022/GP. Cujo o percurso ora apresentado em justificativa, totalizou 1.260 Km.	373	45/2022	1.260,00	
02/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 53, referente RECIBO nº 01/2022 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, pagamento de Indenização por KM rodado, com base nas Decisões CRO/SE nº 01/2020 e 01/2021, referente indenização por deslocamento com veículo particular para participar representando este Conselho na "Cerimônia de Posse Plenário 2022/2023 do Conselho Regional de Odontologia da Paraíba", a se realizar no dia 22 de janeiro de 2022 em João Pessoa - PB, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00044/2022/GP. Cujo o percurso ora apresentado em justificativa, totalizou 1.260 Km.	373	45/2022	1.260,00	
02/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Liquidação do Empenho 53, referente RECIBO nº 01/2022 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, pagamento de Indenização por KM rodado, com base nas Decisões CRO/SE nº 01/2020 e 01/2021, referente indenização por deslocamento com veículo particular para participar representando este Conselho na "Cerimônia de Posse Plenário 2022/2023 do Conselho Regional de Odontologia da Paraíba", a se realizar no dia 22 de janeiro de 2022 em João Pessoa - PB, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00044/2022/GP. Cujo o percurso ora apresentado em justificativa, totalizou 1.260 Km.	373	45/2022		1.260,00
02/02/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 53, referente RECIBO nº 01/2022 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, pagamento de Indenização por KM rodado, com base nas Decisões CRO/SE nº 01/2020 e 01/2021, referente indenização por deslocamento com veículo particular para participar representando este Conselho na "Cerimônia de Posse Plenário 2022/2023 do Conselho Regional de Odontologia da Paraíba", a se realizar no dia 22 de janeiro de 2022 em João Pessoa - PB, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00044/2022/GP. Cujo o percurso ora apresentado em justificativa, totalizou 1.260 Km.	373	45/2022	1.260,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 53, referente RECIBO nº 01/2022 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, pagamento de Indenização por KM rodado, com base nas Decisões CRO/SE nº 01/2020 e 01/2021, referente indenização por deslocamento com veículo particular para participar representando este Conselho na "Cerimônia de Posse Plenário 2022/2023 do Conselho Regional de Odontologia da Paraíba", a se realizar no dia 22 de janeiro de 2022 em João Pessoa - PB, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00044/2022/GP. Cujo o percurso ora apresentado em justificativa, totalizou 1.260 Km.	373	45/2022		1.260,00
02/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 53, referente RECIBO nº 01/2022 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, pagamento de Indenização por KM rodado, com base nas Decisões CRO/SE nº 01/2020 e 01/2021, referente indenização por deslocamento com veículo particular para participar representando este Conselho na "Cerimônia de Posse Plenário 2022/2023 do Conselho Regional de Odontologia da Paraíba", a se realizar no dia 22 de janeiro de 2022 em João Pessoa - PB, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00044/2022/GP. Cujo o percurso ora apresentado em justificativa, totalizou 1.260 Km.	373	45/2022	1.260,00	
02/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 53, referente RECIBO nº 01/2022 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, pagamento de Indenização por KM rodado, com base nas Decisões CRO/SE nº 01/2020 e 01/2021, referente indenização por deslocamento com veículo particular para participar representando este Conselho na "Cerimônia de Posse Plenário 2022/2023 do Conselho Regional de Odontologia da Paraíba", a se realizar no dia 22 de janeiro de 2022 em João Pessoa - PB, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00044/2022/GP. Cujo o percurso ora apresentado em justificativa, totalizou 1.260 Km.	373	45/2022		1.260,00
02/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 62 do empenho 53, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 01/2022, pagamento de Indenização por KM rodado, com base nas Decisões CRO/SE nº 01/2020 e 01/2021, referente indenização por deslocamento com veículo particular para participar representando este Conselho na "Cerimônia de Posse Plenário 2022/2023 do Conselho Regional de Odontologia da Paraíba", a se realizar no dia 22 de janeiro de 2022 em João Pessoa - PB, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00044/2022/GP. Cujo o percurso ora apresentado em justificativa, totalizou 1.260 Km.	374	45/2022		1.260,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 62 do empenho 53, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 01/2022, pagamento de Indenização por KM rodado, com base nas Decisões CRO/SE nº 01/2020 e 01/2021, referente indenização por deslocamento com veículo particular para participar representando este Conselho na "Cerimônia de Posse Plenário 2022/2023 do Conselho Regional de Odontologia da Paraíba", a se realizar no dia 22 de janeiro de 2022 em João Pessoa - PB, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00044/2022/GP. Cujo o percurso ora apresentado em justificativa, totalizou 1.260 Km.	374	45/2022	1.260,00	
02/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 62 do empenho 53, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 01/2022, pagamento de Indenização por KM rodado, com base nas Decisões CRO/SE nº 01/2020 e 01/2021, referente indenização por deslocamento com veículo particular para participar representando este Conselho na "Cerimônia de Posse Plenário 2022/2023 do Conselho Regional de Odontologia da Paraíba", a se realizar no dia 22 de janeiro de 2022 em João Pessoa - PB, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00044/2022/GP. Cujo o percurso ora apresentado em justificativa, totalizou 1.260 Km.	374	45/2022	1.260,00	
02/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 62 do empenho 53, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 01/2022, pagamento de Indenização por KM rodado, com base nas Decisões CRO/SE nº 01/2020 e 01/2021, referente indenização por deslocamento com veículo particular para participar representando este Conselho na "Cerimônia de Posse Plenário 2022/2023 do Conselho Regional de Odontologia da Paraíba", a se realizar no dia 22 de janeiro de 2022 em João Pessoa - PB, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00044/2022/GP. Cujo o percurso ora apresentado em justificativa, totalizou 1.260 Km.	374	45/2022		1.260,00
02/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 62 do empenho 53, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 01/2022, pagamento de Indenização por KM rodado, com base nas Decisões CRO/SE nº 01/2020 e 01/2021, referente indenização por deslocamento com veículo particular para participar representando este Conselho na "Cerimônia de Posse Plenário 2022/2023 do Conselho Regional de Odontologia da Paraíba", a se realizar no dia 22 de janeiro de 2022 em João Pessoa - PB, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00044/2022/GP. Cujo o percurso ora apresentado em justificativa, totalizou 1.260 Km.	374	45/2022	1.260,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 62 do empenho 53, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 01/2022, pagamento de Indenização por KM rodado, com base nas Decisões CRO/SE nº 01/2020 e 01/2021, referente indenização por deslocamento com veículo particular para participar representando este Conselho na "Cerimônia de Posse Plenário 2022/2023 do Conselho Regional de Odontologia da Paraíba", a se realizar no dia 22 de janeiro de 2022 em João Pessoa - PB, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00044/2022/GP. Cujo o percurso ora apresentado em justificativa, totalizou 1.260 Km.	374	45/2022		1.260,00
02/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, pelo serviço de publicação da 1ª Errata ao Edital CRO/SE nº 01/2022, conforme dispensa nº 05/2022.	377	64/2022	120,00	
02/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Valor empenhado a JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, pelo serviço de publicação da 1ª Errata ao Edital CRO/SE nº 01/2022, conforme dispensa nº 05/2022.	377	64/2022		120,00
02/02/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, pelo serviço de publicação da 1ª Errata ao Edital CRO/SE nº 01/2022, conforme dispensa nº 05/2022.	377	64/2022	120,00	
02/02/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, pelo serviço de publicação da 1ª Errata ao Edital CRO/SE nº 01/2022, conforme dispensa nº 05/2022.	377	64/2022		120,00
02/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, pelo serviço de publicação da 1ª Errata ao Edital CRO/SE nº 01/2022, conforme dispensa nº 05/2022.	377	64/2022	120,00	
02/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA, pelo serviço de publicação da 1ª Errata ao Edital CRO/SE nº 01/2022, conforme dispensa nº 05/2022.	377	64/2022		120,00
	Total do dia				24.200,00	24.200,00
03/02/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 54, referente FATURA nº 72 do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de JANEIRO/2022, conforme Dispensa nº 33/2021.	376	20/2022		16,10
03/02/2022	3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidação do Empenho 54, referente FATURA nº 72 do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de JANEIRO/2022, conforme Dispensa nº 33/2021.	376	20/2022	16,10	
03/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidação do Empenho 54, referente FATURA nº 72 do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de JANEIRO/2022, conforme Dispensa nº 33/2021.	376	20/2022	16,10	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Liquidação do Empenho 54, referente FATURA nº 72 do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de JANEIRO/2022, conforme Dispensa nº 33/2021.	376	20/2022		16,10
03/02/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 54, referente FATURA nº 72 do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de JANEIRO/2022, conforme Dispensa nº 33/2021.	376	20/2022	16,10	
03/02/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 54, referente FATURA nº 72 do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de JANEIRO/2022, conforme Dispensa nº 33/2021.	376	20/2022		16,10
03/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 54, referente FATURA nº 72 do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de JANEIRO/2022, conforme Dispensa nº 33/2021.	376	20/2022	16,10	
03/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 54, referente FATURA nº 72 do favorecido A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de JANEIRO/2022, conforme Dispensa nº 33/2021.	376	20/2022		16,10
Total do dia					64,40	64,40
07/02/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 01/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de JANEIRO/2022.	378	19/2022		2.522,56
07/02/2022	3.1.2.1.1.02 - FGTS	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 01/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de JANEIRO/2022.	378	19/2022	2.522,56	
07/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 01/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de JANEIRO/2022.	378	19/2022	2.522,56	
07/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 01/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de JANEIRO/2022.	378	19/2022		2.522,56
07/02/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 01/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de JANEIRO/2022.	378	19/2022	2.522,56	
07/02/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 01/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de JANEIRO/2022.	378	19/2022		2.522,56

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 01/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de JANEIRO/2022.	378	19/2022	2.522,56	
07/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 11, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 01/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de JANEIRO/2022.	378	19/2022		2.522,56
07/02/2022	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 64 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 01/2022, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de JANEIRO/2022.	379	19/2022		2.522,56
07/02/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 64 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 01/2022, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de JANEIRO/2022.	379	19/2022	2.522,56	
07/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 64 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 01/2022, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de JANEIRO/2022.	379	19/2022	2.522,56	
07/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 64 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 01/2022, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de JANEIRO/2022.	379	19/2022		2.522,56
07/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 64 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 01/2022, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de JANEIRO/2022.	379	19/2022	2.522,56	
07/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 64 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 01/2022, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de JANEIRO/2022.	379	19/2022		2.522,56
07/02/2022	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 64 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 01/2022, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de JANEIRO/2022.	536	88/2022	2.522,56	
07/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 64 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO 01/2022, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de JANEIRO/2022.	536	88/2022		2.522,56
	Total do dia				20.180,48	20.180,48
08/02/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de JANEIRO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.	382	51/2022		3.000,00
08/02/2022	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de JANEIRO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.	382	51/2022	3.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de JANEIRO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.	382	51/2022	3.000,00	
08/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de JANEIRO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.	382	51/2022		3.000,00
08/02/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de JANEIRO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.	382	51/2022	3.000,00	
08/02/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de JANEIRO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.	382	51/2022		3.000,00
08/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de JANEIRO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.	382	51/2022	3.000,00	
08/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 29, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 5 do favorecido CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de JANEIRO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.	382	51/2022		3.000,00
08/02/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 215893 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para ERICKSON PALMA SILVA, para participar de "Assembleia Conjunta do CFO com os CRO's", a se realizar no dia 11 de fevereiro de 2022 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00056/2022.	386	12/2022		2.792,02
08/02/2022	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 215893 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para ERICKSON PALMA SILVA, para participar de "Assembleia Conjunta do CFO com os CRO's", a se realizar no dia 11 de fevereiro de 2022 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00056/2022.	386	12/2022	2.792,02	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 215893 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para ERICKSON PALMA SILVA, para participar de "Assembleia Conjunta do CFO com os CRO's", a se realizar no dia 11 de fevereiro de 2022 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00056/2022.	386	12/2022	2.792,02	
08/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 215893 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para ERICKSON PALMA SILVA, para participar de "Assembleia Conjunta do CFO com os CRO's", a se realizar no dia 11 de fevereiro de 2022 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00056/2022.	386	12/2022		2.792,02
08/02/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 215893 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para ERICKSON PALMA SILVA, para participar de "Assembleia Conjunta do CFO com os CRO's", a se realizar no dia 11 de fevereiro de 2022 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00056/2022.	386	12/2022	2.792,02	
08/02/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 215893 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para ERICKSON PALMA SILVA, para participar de "Assembleia Conjunta do CFO com os CRO's", a se realizar no dia 11 de fevereiro de 2022 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00056/2022.	386	12/2022		2.792,02
08/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 215893 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para ERICKSON PALMA SILVA, para participar de "Assembleia Conjunta do CFO com os CRO's", a se realizar no dia 11 de fevereiro de 2022 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00056/2022.	386	12/2022	2.792,02	
08/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 20, referente FATURA nº 215893 do favorecido PROPAG TURISMO LTDA, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Brasília/Aracaju para ERICKSON PALMA SILVA, para participar de "Assembleia Conjunta do CFO com os CRO's", a se realizar no dia 11 de fevereiro de 2022 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00056/2022.	386	12/2022		2.792,02
08/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Devolução N.º 10 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x na forma de DÉBITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 13/02/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856389, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	387	38/2022	364,30	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 10 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x na forma de DÉBITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 13/02/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856389, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	387	38/2022		364,30
08/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 10 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x na forma de DÉBITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 13/02/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856389, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	387	38/2022		364,30
08/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Devolução N.º 10 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x na forma de DÉBITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 13/02/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856389, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	387	38/2022	364,30	
08/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 10 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x na forma de DÉBITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 13/02/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856389, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	387	38/2022		364,30
08/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 10 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x na forma de DÉBITO EM CONTA, referente ao Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 13/02/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856389, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	387	38/2022	364,30	
08/02/2022	1.1.3.1.1.05 - Renne Teles Mendez	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 13/02/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856389, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	388	38/2022		364,30
08/02/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 13/02/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856389, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	388	38/2022	364,30	
08/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 13/02/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856389, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	388	38/2022		364,30
08/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 13/02/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856389, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	388	38/2022	364,30	
08/02/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 13/02/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856389, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	388	38/2022		364,30
08/02/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 13/02/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856389, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	388	38/2022	364,30	
08/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 13/02/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856389, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	388	38/2022		364,30
08/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 13/02/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856389, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	388	38/2022	364,30	
08/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 13/02/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856389, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	389	38/2022		364,30
08/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 13/02/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856389, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	389	38/2022	364,30	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 13/02/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856389, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	389			364,30
08/02/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 13/02/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856389, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	389		364,30	
08/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 13/02/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856389, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	389	38/2022		364,30
08/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 14/01/2022 até 13/02/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856389, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	389	38/2022	364,30	
	Total do dia				26.811,08	26.811,08
09/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, resto a pagar 2, DÉBITO EM CONTA , FATURA 12/2021, fornecimento de água do mês de DEZEMBRO/2021.).	391	10/2021		29,76
09/02/2022	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, resto a pagar 2, DÉBITO EM CONTA , FATURA 12/2021, fornecimento de água do mês de DEZEMBRO/2021.).	391	10/2021	29,76	
09/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, resto a pagar 2, DÉBITO EM CONTA , FATURA 12/2021, fornecimento de água do mês de DEZEMBRO/2021, pendente de ressarcimento de juros e multa.	392	14/2022		0,68
09/02/2022	1.1.9.9.1.01 - Despesas Pagas Antecipadamente	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, resto a pagar 2, DÉBITO EM CONTA , FATURA 12/2021, fornecimento de água do mês de DEZEMBRO/2021, pendente de ressarcimento de juros e multa.	392	14/2022	0,68	
09/02/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 126651 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, conta de telefone referente ao mês de FEVEREIRO/2022	393	13/2022		229,91
09/02/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 126651 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, conta de telefone referente ao mês de FEVEREIRO/2022	393	13/2022	229,91	
09/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 126651 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, conta de telefone referente ao mês de FEVEREIRO/2022	393	13/2022	229,91	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 126651 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, conta de telefone referente ao mês de FEVEREIRO/2022	393	13/2022		229,91
09/02/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 126651 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, conta de telefone referente ao mês de FEVEREIRO/2022	393	13/2022	229,91	
09/02/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 126651 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, conta de telefone referente ao mês de FEVEREIRO/2022	393	13/2022		229,91
09/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 126651 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, conta de telefone referente ao mês de FEVEREIRO/2022	393	13/2022	229,91	
09/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 126651 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, conta de telefone referente ao mês de FEVEREIRO/2022	393	13/2022		229,91
	Total do dia				950,08	950,08
10/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	Valor empenhado a NEXUS SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI, atualização e anuidade do Software de Ponto, conforme Dispensa nº 06/2022.	380	65/2022	525,00	
10/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Valor empenhado a NEXUS SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI, atualização e anuidade do Software de Ponto, conforme Dispensa nº 06/2022.	380	65/2022		525,00
10/02/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a NEXUS SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI, atualização e anuidade do Software de Ponto, conforme Dispensa nº 06/2022.	380	65/2022	525,00	
10/02/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a NEXUS SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI, atualização e anuidade do Software de Ponto, conforme Dispensa nº 06/2022.	380	65/2022		525,00
10/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a NEXUS SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI, atualização e anuidade do Software de Ponto, conforme Dispensa nº 06/2022.	380	65/2022	525,00	
10/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a NEXUS SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI, atualização e anuidade do Software de Ponto, conforme Dispensa nº 06/2022.	380	65/2022		525,00
10/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, pagamento de diárias de conselheiros durante o exercício de 2022.	381	63/2022	8.000,00	
10/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, pagamento de diárias de conselheiros durante o exercício de 2022.	381	63/2022		8.000,00
10/02/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, pagamento de diárias de conselheiros durante o exercício de 2022.	381	63/2022	8.000,00	
10/02/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, pagamento de diárias de conselheiros durante o exercício de 2022.	381	63/2022		8.000,00
10/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, pagamento de diárias de conselheiros durante o exercício de 2022.	381	63/2022	8.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ERICKSON PALMA SILVA, pagamento de diárias de conselheiros durante o exercício de 2022.	381	63/2022		8.000,00
10/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 579 - CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, pendente de liquidação.	396	21/2022		2,76
10/02/2022	1.1.9.9.1.01 - Despesas Pagas Antecipadamente	Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 579 - CLIMEDI CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR ENDOCRINOLOGIA E DIABETE SOCIEDADE SIMPLES, pendente de liquidação.	396	21/2022	2,76	
10/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, resto a pagar 246, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 723, contratação de empresa especializada para prestação de serviços de conectividade à rede mundial internet para o exercício de 2021, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020.).	397	39/2021		20,36
10/02/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, resto a pagar 246, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 723, contratação de empresa especializada para prestação de serviços de conectividade à rede mundial internet para o exercício de 2021, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020.).	397	39/2021	20,36	
10/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 12 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JANEIRO/2022.).	398	23/2022		10,80
10/02/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% conforme retenção (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 12 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente JANEIRO/2022.).	398	23/2022	10,80	
10/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 14 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de JANEIRO/2022, conforme Dispensa nº 30/2021.).	399	37/2022		30,80

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 14 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de JANEIRO/2022, conforme Dispensa nº 30/2021.).	399	37/2022	30,80	
10/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 50 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 544, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de JANEIRO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.).	400	71/2022		12,10
10/02/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS conforme retenção (Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 50 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 544, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de JANEIRO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.).	400	71/2022	12,10	
10/02/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 57, referente RECIBO nº 01/2022 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, referente a 01 e ½ diária acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de "Assembleia Conjunta do CFO com os CROs", a se realizar no dia 11 de fevereiro de 2022 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00056/2022.	1152	63/2022		1.400,00
10/02/2022	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 57, referente RECIBO nº 01/2022 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, referente a 01 e ½ diária acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de "Assembleia Conjunta do CFO com os CROs", a se realizar no dia 11 de fevereiro de 2022 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00056/2022.	1152	63/2022	1.400,00	
10/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 57, referente RECIBO nº 01/2022 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, referente a 01 e ½ diária acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de "Assembleia Conjunta do CFO com os CROs", a se realizar no dia 11 de fevereiro de 2022 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00056/2022.	1152	63/2022	1.400,00	
10/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 57, referente RECIBO nº 01/2022 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, referente a 01 e ½ diária acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de "Assembleia Conjunta do CFO com os CROs", a se realizar no dia 11 de fevereiro de 2022 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00056/2022.	1152	63/2022		1.400,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 57, referente RECIBO nº 01/2022 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, referente a 01 e ½ diária acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de "Assembleia Conjunta do CFO com os CROs", a se realizar no dia 11 de fevereiro de 2022 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00056/2022.	1152	63/2022	1.400,00	
10/02/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 57, referente RECIBO nº 01/2022 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, referente a 01 e ½ diária acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de "Assembleia Conjunta do CFO com os CROs", a se realizar no dia 11 de fevereiro de 2022 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00056/2022.	1152	63/2022		1.400,00
10/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 57, referente RECIBO nº 01/2022 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, referente a 01 e ½ diária acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de "Assembleia Conjunta do CFO com os CROs", a se realizar no dia 11 de fevereiro de 2022 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00056/2022.	1152	63/2022	1.400,00	
10/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 57, referente RECIBO nº 01/2022 do favorecido ERICKSON PALMA SILVA, referente a 01 e ½ diária acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de "Assembleia Conjunta do CFO com os CROs", a se realizar no dia 11 de fevereiro de 2022 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00056/2022.	1152	63/2022		1.400,00
10/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 263 do empenho 57, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/2022, referente a 01 e ½ diária acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de "Assembleia Conjunta do CFO com os CROs", a se realizar no dia 11 de fevereiro de 2022 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00056/2022.	1153	63/2022		1.400,00
10/02/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 263 do empenho 57, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/2022, referente a 01 e ½ diária acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de "Assembleia Conjunta do CFO com os CROs", a se realizar no dia 11 de fevereiro de 2022 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00056/2022.	1153	63/2022	1.400,00	
10/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 263 do empenho 57, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/2022, referente a 01 e ½ diária acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de "Assembleia Conjunta do CFO com os CROs", a se realizar no dia 11 de fevereiro de 2022 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00056/2022.	1153	63/2022	1.400,00	
10/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 263 do empenho 57, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/2022, referente a 01 e ½ diária acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de "Assembleia Conjunta do CFO com os CROs", a se realizar no dia 11 de fevereiro de 2022 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00056/2022.	1153	63/2022		1.400,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 263 do empenho 57, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/2022, referente a 01 e ½ diária acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de "Assembleia Conjunta do CFO com os CROs", a se realizar no dia 11 de fevereiro de 2022 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00056/2022.	1153	63/2022	1.400,00	
10/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 263 do empenho 57, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 01/2022, referente a 01 e ½ diária acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de "Assembleia Conjunta do CFO com os CROs", a se realizar no dia 11 de fevereiro de 2022 em Brasília - DF, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00056/2022.	1153	63/2022		1.400,00
Total do dia					35.451,82	35.451,82
11/02/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1571015 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de JANEIRO/2022.	401	22/2022		99,39
11/02/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1571015 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de JANEIRO/2022.	401	22/2022	99,39	
11/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1571015 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de JANEIRO/2022.	401	22/2022	99,39	
11/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1571015 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de JANEIRO/2022.	401	22/2022		99,39
11/02/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1571015 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de JANEIRO/2022.	401	22/2022	99,39	
11/02/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1571015 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de JANEIRO/2022.	401	22/2022		99,39
11/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1571015 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de JANEIRO/2022.	401	22/2022	99,39	
11/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1571015 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S/A, conta de telefone e internet do mês de JANEIRO/2022.	401	22/2022		99,39
11/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 69 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1571015, conta de telefone e internet do mês de JANEIRO/2022	402	22/2022		99,39

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/02/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 69 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1571015, conta de telefone e internet do mês de JANEIRO/2022	402	22/2022	99,39	
11/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 69 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1571015, conta de telefone e internet do mês de JANEIRO/2022	402	22/2022	99,39	
11/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 69 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1571015, conta de telefone e internet do mês de JANEIRO/2022	402	22/2022		99,39
11/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 69 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1571015, conta de telefone e internet do mês de JANEIRO/2022	402	22/2022	99,39	
11/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 69 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1571015, conta de telefone e internet do mês de JANEIRO/2022	402	22/2022		99,39
11/02/2022	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 65 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de JANEIRO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.	541	51/2022		2.939,70
11/02/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 65 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de JANEIRO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.	541	51/2022	3.000,00	
11/02/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 65 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de JANEIRO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.)	541	51/2022		60,30
11/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 65 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de JANEIRO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.	541	51/2022	3.000,00	
11/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 65 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de JANEIRO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.	541	51/2022		3.000,00
11/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 65 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de JANEIRO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.	541	51/2022	3.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 65 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de JANEIRO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.	541	51/2022		3.000,00
11/02/2022	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 65 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de JANEIRO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.	544	88/2022	2.939,70	
11/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 65 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de JANEIRO/2022, conforme Inexigibilidade 03/2021.	544	88/2022		2.939,70
Total do dia					12.635,43	12.635,43
14/02/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 43454839 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de FEVEREIRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	403	15/2022		2.408,11
14/02/2022	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 43454839 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de FEVEREIRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	403	15/2022	2.408,11	
14/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 43454839 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de FEVEREIRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	403	15/2022	2.408,11	
14/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 43454839 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de FEVEREIRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	403	15/2022		2.408,11
14/02/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 43454839 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de FEVEREIRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	403	15/2022	2.408,11	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/02/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 43454839 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de FEVEREIRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	403	15/2022		2.408,11
14/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 43454839 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de FEVEREIRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	403	15/2022	2.408,11	
14/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 43454839 do favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de FEVEREIRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	403	15/2022		2.408,11
14/02/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Cancelamento da liquidação nº 70, do Empenho 21, favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 43454839.	1021	15/2022	0,02	
14/02/2022	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Cancelamento da liquidação nº 70, do Empenho 21, favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 43454839.	1021	15/2022		0,02
14/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Cancelamento da liquidação nº 70, do Empenho 21, favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 43454839.	1021	15/2022		0,02
14/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Cancelamento da liquidação nº 70, do Empenho 21, favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 43454839.	1021	15/2022	0,02	
14/02/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 70, do Empenho 21, favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 43454839.	1021	15/2022		0,02
14/02/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 70, do Empenho 21, favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 43454839.	1021	15/2022	0,02	
14/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 70, do Empenho 21, favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 43454839.	1021	15/2022		0,02
14/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 70, do Empenho 21, favorecido ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 43454839.	1021	15/2022	0,02	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
	Total do dia				9.632,52	9.632,52
15/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, pagamento de diárias a conselheiros durante o exercício de 2022.	384	81/2022	7.000,00	
15/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, pagamento de diárias a conselheiros durante o exercício de 2022.	384	81/2022		7.000,00
15/02/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, pagamento de diárias a conselheiros durante o exercício de 2022.	384	81/2022	7.000,00	
15/02/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, pagamento de diárias a conselheiros durante o exercício de 2022.	384	81/2022		7.000,00
15/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, pagamento de diárias a conselheiros durante o exercício de 2022.	384	81/2022	7.000,00	
15/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a VALERIA MOTA QUINTELA, pagamento de diárias a conselheiros durante o exercício de 2022.	384	81/2022		7.000,00
15/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente a 02 e ½ diária (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de "Encontro dos presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia do Brasil", a se realizar nos dias 17 e 18 de fevereiro de 2022 em Natal - RN, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00061/2022.	385	45/2022	2.100,00	
15/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente a 02 e ½ diária (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de "Encontro dos presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia do Brasil", a se realizar nos dias 17 e 18 de fevereiro de 2022 em Natal - RN, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00061/2022.	385	45/2022		2.100,00
15/02/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente a 02 e ½ diária (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de "Encontro dos presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia do Brasil", a se realizar nos dias 17 e 18 de fevereiro de 2022 em Natal - RN, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00061/2022.	385	45/2022	2.100,00	
15/02/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente a 02 e ½ diária (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de "Encontro dos presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia do Brasil", a se realizar nos dias 17 e 18 de fevereiro de 2022 em Natal - RN, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00061/2022.	385	45/2022		2.100,00
15/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente a 02 e ½ diária (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de "Encontro dos presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia do Brasil", a se realizar nos dias 17 e 18 de fevereiro de 2022 em Natal - RN, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00061/2022.	385	45/2022	2.100,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente a 02 e ½ diária (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de "Encontro dos presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia do Brasil", a se realizar nos dias 17 e 18 de fevereiro de 2022 em Natal - RN, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00061/2022.	385	45/2022		2.100,00
15/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, liquidação 63 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA , FATURA 72, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de JANEIRO/2022, conforme Dispensa nº 33/2021.	404	20/2022		16,10
15/02/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, liquidação 63 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA , FATURA 72, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de JANEIRO/2022, conforme Dispensa nº 33/2021.	404	20/2022	16,10	
15/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pago a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, liquidação 63 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA , FATURA 72, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de JANEIRO/2022, conforme Dispensa nº 33/2021.	404	20/2022	16,10	
15/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Pago a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, liquidação 63 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA , FATURA 72, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de JANEIRO/2022, conforme Dispensa nº 33/2021.	404	20/2022		16,10
15/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, liquidação 63 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA , FATURA 72, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de JANEIRO/2022, conforme Dispensa nº 33/2021.	404	20/2022	16,10	
15/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a A. SILVA SERVIÇOS POSTAIS LTDA, liquidação 63 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA , FATURA 72, serviços postais de correspondência institucional junto à franqueado dos Correios do período de JANEIRO/2022, conforme Dispensa nº 33/2021.	404	20/2022		16,10
15/02/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2246 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de JANEIRO/2022.	405	39/2022		407,17
15/02/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2246 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de JANEIRO/2022.	405	39/2022	407,17	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2246 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de JANEIRO/2022.	405	39/2022	407,17	
15/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2246 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de JANEIRO/2022.	405	39/2022		407,17
15/02/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2246 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de JANEIRO/2022.	405	39/2022	407,17	
15/02/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2246 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de JANEIRO/2022.	405	39/2022		407,17
15/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2246 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de JANEIRO/2022.	405	39/2022	407,17	
15/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 2246 do favorecido CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de JANEIRO/2022.	405	39/2022		407,17
15/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 71 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2246, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de JANEIRO/2022.	406	39/2022		386,81
15/02/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 71 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2246, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de JANEIRO/2022.	406	39/2022	407,17	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 71 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2246, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de JANEIRO/2022.)	406	39/2022		20,36
15/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 71 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2246, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de JANEIRO/2022.	406	39/2022	407,17	
15/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 71 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2246, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de JANEIRO/2022.	406	39/2022		407,17
15/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 71 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2246, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de JANEIRO/2022.	406	39/2022	407,17	
15/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 71 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 2246, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020, do período de JANEIRO/2022.	406	39/2022		407,17
15/02/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 58, referente RECIBO nº 02/2022 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, referente a 02 e ½ diária (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de "Encontro dos presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia do Brasil", a se realizar nos dias 17 e 18 de fevereiro de 2022 em Natal - RN, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00061/2022.	407	81/2022		2.100,00
15/02/2022	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 58, referente RECIBO nº 02/2022 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, referente a 02 e ½ diária (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de "Encontro dos presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia do Brasil", a se realizar nos dias 17 e 18 de fevereiro de 2022 em Natal - RN, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00061/2022.	407	81/2022	2.100,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 58, referente RECIBO nº 02/2022 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, referente a 02 e ½ diária (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de "Encontro dos presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia do Brasil", a se realizar nos dias 17 e 18 de fevereiro de 2022 em Natal - RN, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00061/2022.	407	81/2022	2.100,00	
15/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 58, referente RECIBO nº 02/2022 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, referente a 02 e ½ diária (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de "Encontro dos presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia do Brasil", a se realizar nos dias 17 e 18 de fevereiro de 2022 em Natal - RN, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00061/2022.	407	81/2022		2.100,00
15/02/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 58, referente RECIBO nº 02/2022 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, referente a 02 e ½ diária (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de "Encontro dos presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia do Brasil", a se realizar nos dias 17 e 18 de fevereiro de 2022 em Natal - RN, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00061/2022.	407	81/2022	2.100,00	
15/02/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 58, referente RECIBO nº 02/2022 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, referente a 02 e ½ diária (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de "Encontro dos presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia do Brasil", a se realizar nos dias 17 e 18 de fevereiro de 2022 em Natal - RN, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00061/2022.	407	81/2022		2.100,00
15/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 58, referente RECIBO nº 02/2022 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, referente a 02 e ½ diária (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de "Encontro dos presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia do Brasil", a se realizar nos dias 17 e 18 de fevereiro de 2022 em Natal - RN, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00061/2022.	407	81/2022	2.100,00	
15/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 58, referente RECIBO nº 02/2022 do favorecido VALERIA MOTA QUINTELA, referente a 02 e ½ diária (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de "Encontro dos presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia do Brasil", a se realizar nos dias 17 e 18 de fevereiro de 2022 em Natal - RN, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00061/2022.	407	81/2022		2.100,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 72 do empenho 58, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 02/2022, referente a 02 e ½ diária (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de "Encontro dos presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia do Brasil", a se realizar nos dias 17 e 18 de fevereiro de 2022 em Natal - RN, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00061/2022.	408	81/2022		2.100,00
15/02/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 72 do empenho 58, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 02/2022, referente a 02 e ½ diária (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de "Encontro dos presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia do Brasil", a se realizar nos dias 17 e 18 de fevereiro de 2022 em Natal - RN, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00061/2022.	408	81/2022	2.100,00	
15/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 72 do empenho 58, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 02/2022, referente a 02 e ½ diária (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de "Encontro dos presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia do Brasil", a se realizar nos dias 17 e 18 de fevereiro de 2022 em Natal - RN, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00061/2022.	408	81/2022	2.100,00	
15/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 72 do empenho 58, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 02/2022, referente a 02 e ½ diária (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de "Encontro dos presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia do Brasil", a se realizar nos dias 17 e 18 de fevereiro de 2022 em Natal - RN, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00061/2022.	408	81/2022		2.100,00
15/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 72 do empenho 58, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 02/2022, referente a 02 e ½ diária (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de "Encontro dos presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia do Brasil", a se realizar nos dias 17 e 18 de fevereiro de 2022 em Natal - RN, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00061/2022.	408	81/2022	2.100,00	
15/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 72 do empenho 58, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 02/2022, referente a 02 e ½ diária (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de "Encontro dos presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia do Brasil", a se realizar nos dias 17 e 18 de fevereiro de 2022 em Natal - RN, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00061/2022.	408	81/2022		2.100,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 59, referente RECIBO nº 02/2022 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente a 02 e ½ diária (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de "Encontro dos presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia do Brasil", a se realizar nos dias 17 e 18 de fevereiro de 2022 em Natal - RN, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00061/2022.	409	45/2022		2.100,00
15/02/2022	3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	Liquidação do Empenho 59, referente RECIBO nº 02/2022 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente a 02 e ½ diária (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de "Encontro dos presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia do Brasil", a se realizar nos dias 17 e 18 de fevereiro de 2022 em Natal - RN, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00061/2022.	409	45/2022	2.100,00	
15/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 59, referente RECIBO nº 02/2022 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente a 02 e ½ diária (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de "Encontro dos presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia do Brasil", a se realizar nos dias 17 e 18 de fevereiro de 2022 em Natal - RN, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00061/2022.	409	45/2022	2.100,00	
15/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Liquidação do Empenho 59, referente RECIBO nº 02/2022 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente a 02 e ½ diária (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de "Encontro dos presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia do Brasil", a se realizar nos dias 17 e 18 de fevereiro de 2022 em Natal - RN, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00061/2022.	409	45/2022		2.100,00
15/02/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 59, referente RECIBO nº 02/2022 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente a 02 e ½ diária (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de "Encontro dos presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia do Brasil", a se realizar nos dias 17 e 18 de fevereiro de 2022 em Natal - RN, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00061/2022.	409	45/2022	2.100,00	
15/02/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 59, referente RECIBO nº 02/2022 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente a 02 e ½ diária (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de "Encontro dos presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia do Brasil", a se realizar nos dias 17 e 18 de fevereiro de 2022 em Natal - RN, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00061/2022.	409	45/2022		2.100,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 59, referente RECIBO nº 02/2022 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente a 02 e ½ diária (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de "Encontro dos presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia do Brasil", a se realizar nos dias 17 e 18 de fevereiro de 2022 em Natal - RN, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00061/2022.	409	45/2022	2.100,00	
15/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 59, referente RECIBO nº 02/2022 do favorecido ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, referente a 02 e ½ diária (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de "Encontro dos presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia do Brasil", a se realizar nos dias 17 e 18 de fevereiro de 2022 em Natal - RN, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00061/2022.	409	45/2022		2.100,00
15/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 73 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 02/2022, referente a 02 e ½ diária (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de "Encontro dos presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia do Brasil", a se realizar nos dias 17 e 18 de fevereiro de 2022 em Natal - RN, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00061/2022.	410	45/2022		2.100,00
15/02/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 73 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 02/2022, referente a 02 e ½ diária (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de "Encontro dos presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia do Brasil", a se realizar nos dias 17 e 18 de fevereiro de 2022 em Natal - RN, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00061/2022.	410	45/2022	2.100,00	
15/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 73 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 02/2022, referente a 02 e ½ diária (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de "Encontro dos presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia do Brasil", a se realizar nos dias 17 e 18 de fevereiro de 2022 em Natal - RN, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00061/2022.	410	45/2022	2.100,00	
15/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 73 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 02/2022, referente a 02 e ½ diária (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de "Encontro dos presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia do Brasil", a se realizar nos dias 17 e 18 de fevereiro de 2022 em Natal - RN, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00061/2022.	410	45/2022		2.100,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 73 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 02/2022, referente a 02 e ½ diária (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de "Encontro dos presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia do Brasil", a se realizar nos dias 17 e 18 de fevereiro de 2022 em Natal - RN, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00061/2022.	410	45/2022	2.100,00	
15/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 73 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 02/2022, referente a 02 e ½ diária (duas e meia) acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar de "Encontro dos presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia do Brasil", a se realizar nos dias 17 e 18 de fevereiro de 2022 em Natal - RN, conforme Ofício Circular CRO-SE nº 00061/2022.	410	45/2022		2.100,00
15/02/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 34, referente FATURA nº 923914 do favorecido PR-IMPrensa Nacional, publicação do Edital 01/2022 - Prestação de Contas; do Extrato da Inexigibilidade 03/2022 - Consultoria em Licitação; do Extrato do 1º Termo Aditivo do Contrato 09/2020 - Implanta; do Extrato do 3º Termo Aditivo do Contrato 02/2020 - 3Tecnos; do Extrato do 1º Termo Aditivo do Contrato 08/2020 - Infonet; do Extrato do 3º Termo Aditivo do Contrato 12/2018 - Cooperdonto; do Extrato da Inexigibilidade 03/2022 - CCruz Corporation; do Extrato da Inexigibilidade 01/2022 - Rebecca Cantora; do Extrato de Adjudicação e Homologação Tomada de Preço 01/2021 - Obra. Corporation.	411	46/2022		1.090,32
15/02/2022	3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 34, referente FATURA nº 923914 do favorecido PR-IMPrensa Nacional, publicação do Edital 01/2022 - Prestação de Contas; do Extrato da Inexigibilidade 03/2022 - Consultoria em Licitação; do Extrato do 1º Termo Aditivo do Contrato 09/2020 - Implanta; do Extrato do 3º Termo Aditivo do Contrato 02/2020 - 3Tecnos; do Extrato do 1º Termo Aditivo do Contrato 08/2020 - Infonet; do Extrato do 3º Termo Aditivo do Contrato 12/2018 - Cooperdonto; do Extrato da Inexigibilidade 03/2022 - CCruz Corporation; do Extrato da Inexigibilidade 01/2022 - Rebecca Cantora; do Extrato de Adjudicação e Homologação Tomada de Preço 01/2021 - Obra. Corporation.	411	46/2022	1.090,32	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 34, referente FATURA nº 923914 do favorecido PR-IMPrensa Nacional, publicação do Edital 01/2022 - Prestação de Contas; do Extrato da Inexigibilidade 03/2022 - Consultoria em Licitação; do Extrato do 1º Termo Aditivo do Contrato 09/2020 - Implanta; do Extrato do 3º Termo Aditivo do Contrato 02/2020 - 3Tecnos; do Extrato do 1º Termo Aditivo do Contrato 08/2020 - Infonet; do Extrato do 3º Termo Aditivo do Contrato 12/2018 - Cooperdonto; do Extrato da Inexigibilidade 03/2022 - CCruz Corporation; do Extrato da Inexigibilidade 01/2022 - Rebecca Cantora; do Extrato de Adjudicação e Homologação Tomada de Preço 01/2021 - Obra. Corporation.	411	46/2022	1.090,32	
15/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Liquidação do Empenho 34, referente FATURA nº 923914 do favorecido PR-IMPrensa Nacional, publicação do Edital 01/2022 - Prestação de Contas; do Extrato da Inexigibilidade 03/2022 - Consultoria em Licitação; do Extrato do 1º Termo Aditivo do Contrato 09/2020 - Implanta; do Extrato do 3º Termo Aditivo do Contrato 02/2020 - 3Tecnos; do Extrato do 1º Termo Aditivo do Contrato 08/2020 - Infonet; do Extrato do 3º Termo Aditivo do Contrato 12/2018 - Cooperdonto; do Extrato da Inexigibilidade 03/2022 - CCruz Corporation; do Extrato da Inexigibilidade 01/2022 - Rebecca Cantora; do Extrato de Adjudicação e Homologação Tomada de Preço 01/2021 - Obra. Corporation.	411	46/2022		1.090,32
15/02/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 34, referente FATURA nº 923914 do favorecido PR-IMPrensa Nacional, publicação do Edital 01/2022 - Prestação de Contas; do Extrato da Inexigibilidade 03/2022 - Consultoria em Licitação; do Extrato do 1º Termo Aditivo do Contrato 09/2020 - Implanta; do Extrato do 3º Termo Aditivo do Contrato 02/2020 - 3Tecnos; do Extrato do 1º Termo Aditivo do Contrato 08/2020 - Infonet; do Extrato do 3º Termo Aditivo do Contrato 12/2018 - Cooperdonto; do Extrato da Inexigibilidade 03/2022 - CCruz Corporation; do Extrato da Inexigibilidade 01/2022 - Rebecca Cantora; do Extrato de Adjudicação e Homologação Tomada de Preço 01/2021 - Obra. Corporation.	411	46/2022	1.090,32	
15/02/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 34, referente FATURA nº 923914 do favorecido PR-IMPrensa Nacional, publicação do Edital 01/2022 - Prestação de Contas; do Extrato da Inexigibilidade 03/2022 - Consultoria em Licitação; do Extrato do 1º Termo Aditivo do Contrato 09/2020 - Implanta; do Extrato do 3º Termo Aditivo do Contrato 02/2020 - 3Tecnos; do Extrato do 1º Termo Aditivo do Contrato 08/2020 - Infonet; do Extrato do 3º Termo Aditivo do Contrato 12/2018 - Cooperdonto; do Extrato da Inexigibilidade 03/2022 - CCruz Corporation; do Extrato da Inexigibilidade 01/2022 - Rebecca Cantora; do Extrato de Adjudicação e Homologação Tomada de Preço 01/2021 - Obra. Corporation.	411	46/2022		1.090,32

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 34, referente FATURA nº 923914 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Edital 01/2022 - Prestação de Contas; do Extrato da Inexigibilidade 03/2022 - Consultoria em Licitação; do Extrato do 1º Termo Aditivo do Contrato 09/2020 - Implanta; do Extrato do 3º Termo Aditivo do Contrato 02/2020 - 3Tecnos; do Extrato do 1º Termo Aditivo do Contrato 08/2020 - Infonet; do Extrato do 3º Termo Aditivo do Contrato 12/2018 - Cooperdonto; do Extrato da Inexigibilidade 03/2022 - CCruz Corporation; do Extrato da Inexigibilidade 01/2022 - Rebecca Cantora; do Extrato de Adjudicação e Homologação Tomada de Preço 01/2021 - Obra. Corporation.	411	46/2022	1.090,32	
15/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 34, referente FATURA nº 923914 do favorecido PR-IMPRESA NACIONAL, publicação do Edital 01/2022 - Prestação de Contas; do Extrato da Inexigibilidade 03/2022 - Consultoria em Licitação; do Extrato do 1º Termo Aditivo do Contrato 09/2020 - Implanta; do Extrato do 3º Termo Aditivo do Contrato 02/2020 - 3Tecnos; do Extrato do 1º Termo Aditivo do Contrato 08/2020 - Infonet; do Extrato do 3º Termo Aditivo do Contrato 12/2018 - Cooperdonto; do Extrato da Inexigibilidade 03/2022 - CCruz Corporation; do Extrato da Inexigibilidade 01/2022 - Rebecca Cantora; do Extrato de Adjudicação e Homologação Tomada de Preço 01/2021 - Obra. Corporation.	411	46/2022		1.090,32
15/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 74 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA , FATURA 923914, publicação do Edital 01/2022 - Prestação de Contas; do Extrato da Inexigibilidade 03/2022 - Consultoria em Licitação; do Extrato do 1º Termo Aditivo do Contrato 09/2020 - Implanta; do Extrato do 3º Termo Aditivo do Contrato 02/2020 - 3Tecnos; do Extrato do 1º Termo Aditivo do Contrato 08/2020 - Infonet; do Extrato do 3º Termo Aditivo do Contrato 12/2018 - Cooperdonto; do Extrato da Inexigibilidade 03/2022 - CCruz Corporation; do Extrato da Inexigibilidade 01/2022 - Rebecca Cantora; do Extrato de Adjudicação e Homologação Tomada de Preço 01/2021 - Obra. Corporation.	412	46/2022		1.090,32
15/02/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PR- IMPRESA NACIONAL, liquidação 74 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA , FATURA 923914, publicação do Edital 01/2022 - Prestação de Contas; do Extrato da Inexigibilidade 03/2022 - Consultoria em Licitação; do Extrato do 1º Termo Aditivo do Contrato 09/2020 - Implanta; do Extrato do 3º Termo Aditivo do Contrato 02/2020 - 3Tecnos; do Extrato do 1º Termo Aditivo do Contrato 08/2020 - Infonet; do Extrato do 3º Termo Aditivo do Contrato 12/2018 - Cooperdonto; do Extrato da Inexigibilidade 03/2022 - CCruz Corporation; do Extrato da Inexigibilidade 01/2022 - Rebecca Cantora; do Extrato de Adjudicação e Homologação Tomada de Preço 01/2021 - Obra. Corporation.	412	46/2022	1.090,32	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 74 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA , FATURA 923914, publicação do Edital 01/2022 - Prestação de Contas; do Extrato da Inexigibilidade 03/2022 - Consultoria em Licitação; do Extrato do 1º Termo Aditivo do Contrato 09/2020 - Implanta; do Extrato do 3º Termo Aditivo do Contrato 02/2020 - 3Tecnos; do Extrato do 1º Termo Aditivo do Contrato 08/2020 - Infonet; do Extrato do 3º Termo Aditivo do Contrato 12/2018 - Cooperdonto; do Extrato da Inexigibilidade 03/2022 - CCruz Corporation; do Extrato da Inexigibilidade 01/2022 - Rebecca Cantora; do Extrato de Adjudicação e Homologação Tomada de Preço 01/2021 - Obra. Corporation.	412	46/2022	1.090,32	
15/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 74 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA , FATURA 923914, publicação do Edital 01/2022 - Prestação de Contas; do Extrato da Inexigibilidade 03/2022 - Consultoria em Licitação; do Extrato do 1º Termo Aditivo do Contrato 09/2020 - Implanta; do Extrato do 3º Termo Aditivo do Contrato 02/2020 - 3Tecnos; do Extrato do 1º Termo Aditivo do Contrato 08/2020 - Infonet; do Extrato do 3º Termo Aditivo do Contrato 12/2018 - Cooperdonto; do Extrato da Inexigibilidade 03/2022 - CCruz Corporation; do Extrato da Inexigibilidade 01/2022 - Rebecca Cantora; do Extrato de Adjudicação e Homologação Tomada de Preço 01/2021 - Obra. Corporation.	412	46/2022		1.090,32
15/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 74 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA , FATURA 923914, publicação do Edital 01/2022 - Prestação de Contas; do Extrato da Inexigibilidade 03/2022 - Consultoria em Licitação; do Extrato do 1º Termo Aditivo do Contrato 09/2020 - Implanta; do Extrato do 3º Termo Aditivo do Contrato 02/2020 - 3Tecnos; do Extrato do 1º Termo Aditivo do Contrato 08/2020 - Infonet; do Extrato do 3º Termo Aditivo do Contrato 12/2018 - Cooperdonto; do Extrato da Inexigibilidade 03/2022 - CCruz Corporation; do Extrato da Inexigibilidade 01/2022 - Rebecca Cantora; do Extrato de Adjudicação e Homologação Tomada de Preço 01/2021 - Obra. Corporation.	412	46/2022	1.090,32	
15/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 74 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA , FATURA 923914, publicação do Edital 01/2022 - Prestação de Contas; do Extrato da Inexigibilidade 03/2022 - Consultoria em Licitação; do Extrato do 1º Termo Aditivo do Contrato 09/2020 - Implanta; do Extrato do 3º Termo Aditivo do Contrato 02/2020 - 3Tecnos; do Extrato do 1º Termo Aditivo do Contrato 08/2020 - Infonet; do Extrato do 3º Termo Aditivo do Contrato 12/2018 - Cooperdonto; do Extrato da Inexigibilidade 03/2022 - CCruz Corporation; do Extrato da Inexigibilidade 01/2022 - Rebecca Cantora; do Extrato de Adjudicação e Homologação Tomada de Preço 01/2021 - Obra. Corporation.	412	46/2022		1.090,32

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 45 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, sistema de folha de pagamento referente a JANEIRO/2022, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 3º Termo Aditivo.	413	68/2022		500,00
15/02/2022	3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 45 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, sistema de folha de pagamento referente a JANEIRO/2022, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 3º Termo Aditivo.	413	68/2022	500,00	
15/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 45 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, sistema de folha de pagamento referente a JANEIRO/2022, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 3º Termo Aditivo.	413	68/2022	500,00	
15/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 45 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, sistema de folha de pagamento referente a JANEIRO/2022, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 3º Termo Aditivo.	413	68/2022		500,00
15/02/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 45 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, sistema de folha de pagamento referente a JANEIRO/2022, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 3º Termo Aditivo.	413	68/2022	500,00	
15/02/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 45 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, sistema de folha de pagamento referente a JANEIRO/2022, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 3º Termo Aditivo.	413	68/2022		500,00
15/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 45 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, sistema de folha de pagamento referente a JANEIRO/2022, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 3º Termo Aditivo.	413	68/2022	500,00	
15/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 45 do favorecido 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, sistema de folha de pagamento referente a JANEIRO/2022, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 3º Termo Aditivo.	413	68/2022		500,00
Total do dia					69.230,73	69.230,73
16/02/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Cancelamento da liquidação nº 66, do Empenho 20, favorecido PROPAG TURISMO LTDA, FATURA nº 215893, em função de CANCELAMENTO DE FATURA.	581	12/2022	2.792,02	
16/02/2022	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	Cancelamento da liquidação nº 66, do Empenho 20, favorecido PROPAG TURISMO LTDA, FATURA nº 215893, em função de CANCELAMENTO DE FATURA.	581	12/2022		2.792,02

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Cancelamento da liquidação nº 66, do Empenho 20, favorecido PROPAG TURISMO LTDA, FATURA nº 215893, em função de CANCELAMENTO DE FATURA.	581	12/2022		2.792,02
16/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Cancelamento da liquidação nº 66, do Empenho 20, favorecido PROPAG TURISMO LTDA, FATURA nº 215893, em função de CANCELAMENTO DE FATURA.	581	12/2022	2.792,02	
16/02/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 66, do Empenho 20, favorecido PROPAG TURISMO LTDA, FATURA nº 215893, em função de CANCELAMENTO DE FATURA.	581	12/2022		2.792,02
16/02/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 66, do Empenho 20, favorecido PROPAG TURISMO LTDA, FATURA nº 215893, em função de CANCELAMENTO DE FATURA.	581	12/2022	2.792,02	
16/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 66, do Empenho 20, favorecido PROPAG TURISMO LTDA, FATURA nº 215893, em função de CANCELAMENTO DE FATURA.	581	12/2022		2.792,02
16/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 66, do Empenho 20, favorecido PROPAG TURISMO LTDA, FATURA nº 215893, em função de CANCELAMENTO DE FATURA.	581	12/2022	2.792,02	
	Total do dia				11.168,08	11.168,08
17/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Valor empenhado a RENNE TELES MENDEZ, concessão de adiantamento em forma de suprimentos de fundos para despesas de pequeno vulto em caráter excepcional, para uso do CROSE durante o exercício de 2022, conforme Portaria nº 50/2021.	414	38/2022	500,00	
17/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Valor empenhado a RENNE TELES MENDEZ, concessão de adiantamento em forma de suprimentos de fundos para despesas de pequeno vulto em caráter excepcional, para uso do CROSE durante o exercício de 2022, conforme Portaria nº 50/2021.	414	38/2022		500,00
17/02/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a RENNE TELES MENDEZ, concessão de adiantamento em forma de suprimentos de fundos para despesas de pequeno vulto em caráter excepcional, para uso do CROSE durante o exercício de 2022, conforme Portaria nº 50/2021.	414	38/2022	500,00	
17/02/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a RENNE TELES MENDEZ, concessão de adiantamento em forma de suprimentos de fundos para despesas de pequeno vulto em caráter excepcional, para uso do CROSE durante o exercício de 2022, conforme Portaria nº 50/2021.	414	38/2022		500,00
17/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RENNE TELES MENDEZ, concessão de adiantamento em forma de suprimentos de fundos para despesas de pequeno vulto em caráter excepcional, para uso do CROSE durante o exercício de 2022, conforme Portaria nº 50/2021.	414	38/2022	500,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RENNE TELES MENDEZ, concessão de adiantamento em forma de suprimentos de fundos para despesas de pequeno vulto em caráter excepcional, para uso do CROSE durante o exercício de 2022, conforme Portaria nº 50/2021.	414	38/2022		500,00
17/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 17/02/2022 até 16/03/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856390, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	415	38/2022	500,00	
17/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 17/02/2022 até 16/03/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856390, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	415	38/2022		500,00
17/02/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Suprimento de fundo de 17/02/2022 até 16/03/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856390, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	415	38/2022	500,00	
17/02/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Suprimento de fundo de 17/02/2022 até 16/03/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856390, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	415	38/2022		500,00
17/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 17/02/2022 até 16/03/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856390, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	415	38/2022	500,00	
17/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 17/02/2022 até 16/03/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856390, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	415	38/2022		500,00
17/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Suprimento de fundo de 17/02/2022 até 16/03/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856390, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	416	38/2022		500,00
17/02/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 17/02/2022 até 16/03/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856390, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	416	38/2022	500,00	
17/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 17/02/2022 até 16/03/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856390, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	416	38/2022	500,00	
17/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Suprimento de fundo de 17/02/2022 até 16/03/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856390, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	416	38/2022		500,00
17/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 17/02/2022 até 16/03/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856390, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	416	38/2022	500,00	
17/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 17/02/2022 até 16/03/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856390, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	416	38/2022		500,00
17/02/2022	1.1.3.1.1.05 - Renne Teles Mendez	Suprimento de fundo de 17/02/2022 até 16/03/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856390, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	417	38/2022	500,00	
17/02/2022	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 17/02/2022 até 16/03/2022 em favor de RENNE TELES MENDEZ, CHEQUE 856390, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	417	38/2022		500,00
	Total do dia				5.000,00	5.000,00
18/02/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1052954 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, serviço de abastecimento de combustível no período de 01/01/2022 a 31/01/2022, conforme cotação eletrônica nº 13/2021.	418	67/2022		233,79

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2022	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1052954 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, serviço de abastecimento de combustível no período de 01/01/2022 a 31/01/2022, conforme cotação eletrônica nº 13/2021.	418	67/2022	233,79	
18/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1052954 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, serviço de abastecimento de combustível no período de 01/01/2022 a 31/01/2022, conforme cotação eletrônica nº 13/2021.	418	67/2022	233,79	
18/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1052954 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, serviço de abastecimento de combustível no período de 01/01/2022 a 31/01/2022, conforme cotação eletrônica nº 13/2021.	418	67/2022		233,79
18/02/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1052954 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, serviço de abastecimento de combustível no período de 01/01/2022 a 31/01/2022, conforme cotação eletrônica nº 13/2021.	418	67/2022	233,79	
18/02/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1052954 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, serviço de abastecimento de combustível no período de 01/01/2022 a 31/01/2022, conforme cotação eletrônica nº 13/2021.	418	67/2022		233,79
18/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1052954 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, serviço de abastecimento de combustível no período de 01/01/2022 a 31/01/2022, conforme cotação eletrônica nº 13/2021.	418	67/2022	233,79	
18/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1052954 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, serviço de abastecimento de combustível no período de 01/01/2022 a 31/01/2022, conforme cotação eletrônica nº 13/2021.	418	67/2022		233,79
18/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 77 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1052954, serviço de abastecimento de combustível no período de 01/01/2022 a 31/01/2022, conforme cotação eletrônica nº 13/2021.	419	67/2022		233,79
18/02/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 77 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1052954, serviço de abastecimento de combustível no período de 01/01/2022 a 31/01/2022, conforme cotação eletrônica nº 13/2021.	419	67/2022	233,79	
18/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 77 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1052954, serviço de abastecimento de combustível no período de 01/01/2022 a 31/01/2022, conforme cotação eletrônica nº 13/2021.	419	67/2022	233,79	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 77 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1052954, serviço de abastecimento de combustível no período de 01/01/2022 a 31/01/2022, conforme cotação eletrônica nº 13/2021.	419	67/2022		233,79
18/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 77 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1052954, serviço de abastecimento de combustível no período de 01/01/2022 a 31/01/2022, conforme cotação eletrônica nº 13/2021.	419	67/2022	233,79	
18/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 77 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1052954, serviço de abastecimento de combustível no período de 01/01/2022 a 31/01/2022, conforme cotação eletrônica nº 13/2021.	419	67/2022		233,79
18/02/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1018822 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, serviço de abastecimento de combustível no período de 01/12/2021 a 31/12/2021, conforme cotação eletrônica nº 13/2021.	420	140/2021		2.125,96
18/02/2022	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1018822 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, serviço de abastecimento de combustível no período de 01/12/2021 a 31/12/2021, conforme cotação eletrônica nº 13/2021.	420	140/2021	2.125,96	
18/02/2022	6.3.1.1.1.04 - Restos a Pagar Não Processados	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1018822 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, serviço de abastecimento de combustível no período de 01/12/2021 a 31/12/2021, conforme cotação eletrônica nº 13/2021.	420	140/2021	2.125,96	
18/02/2022	6.3.1.1.3.04 - Restos a Pagar Não Processados	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1018822 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, serviço de abastecimento de combustível no período de 01/12/2021 a 31/12/2021, conforme cotação eletrônica nº 13/2021.	420	140/2021		2.125,96
18/02/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1018822 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, serviço de abastecimento de combustível no período de 01/12/2021 a 31/12/2021, conforme cotação eletrônica nº 13/2021.	420	140/2021	2.125,96	
18/02/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1018822 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, serviço de abastecimento de combustível no período de 01/12/2021 a 31/12/2021, conforme cotação eletrônica nº 13/2021.	420	140/2021		2.125,96
18/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1018822 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, serviço de abastecimento de combustível no período de 01/12/2021 a 31/12/2021, conforme cotação eletrônica nº 13/2021.	420	140/2021	2.125,96	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1018822 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, serviço de abastecimento de combustível no período de 01/12/2021 a 31/12/2021, conforme cotação eletrônica nº 13/2021.	420	140/2021		2.125,96
18/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 104, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1018822, serviço de abastecimento de combustível no período de 01/12/2021 a 31/12/2021, conforme cotação eletrônica nº 13/2021.	421	140/2021		2.125,96
18/02/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 104, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1018822, serviço de abastecimento de combustível no período de 01/12/2021 a 31/12/2021, conforme cotação eletrônica nº 13/2021.	421	140/2021	2.125,96	
18/02/2022	6.3.1.1.3.04 - Restos a Pagar Não Processados	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 104, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1018822, serviço de abastecimento de combustível no período de 01/12/2021 a 31/12/2021, conforme cotação eletrônica nº 13/2021.	421	140/2021	2.125,96	
18/02/2022	6.3.1.1.4.04 - Restos a Pagar Não Processados	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 104, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1018822, serviço de abastecimento de combustível no período de 01/12/2021 a 31/12/2021, conforme cotação eletrônica nº 13/2021.	421	140/2021		2.125,96
18/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 104, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1018822, serviço de abastecimento de combustível no período de 01/12/2021 a 31/12/2021, conforme cotação eletrônica nº 13/2021.	421	140/2021	2.125,96	
18/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 104, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1018822, serviço de abastecimento de combustível no período de 01/12/2021 a 31/12/2021, conforme cotação eletrônica nº 13/2021.	421	140/2021		2.125,96
18/02/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 995806 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, serviço de abastecimento de combustível no período de 01/11/2021 a 30/11/2021, conforme cotação eletrônica nº 13/2021.	422	140/2021		2.362,32
18/02/2022	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 995806 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, serviço de abastecimento de combustível no período de 01/11/2021 a 30/11/2021, conforme cotação eletrônica nº 13/2021.	422	140/2021	2.362,32	
18/02/2022	6.3.1.1.1.04 - Restos a Pagar Não Processados	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 995806 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, serviço de abastecimento de combustível no período de 01/11/2021 a 30/11/2021, conforme cotação eletrônica nº 13/2021.	422	140/2021	2.362,32	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2022	6.3.1.1.3.04 - Restos a Pagar Não Processados	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 995806 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, serviço de abastecimento de combustível no período de 01/11/2021 a 30/11/2021, conforme cotação eletrônica nº 13/2021.	422	140/2021		2.362,32
18/02/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 995806 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, serviço de abastecimento de combustível no período de 01/11/2021 a 30/11/2021, conforme cotação eletrônica nº 13/2021.	422	140/2021	2.362,32	
18/02/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 995806 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, serviço de abastecimento de combustível no período de 01/11/2021 a 30/11/2021, conforme cotação eletrônica nº 13/2021.	422	140/2021		2.362,32
18/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 995806 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, serviço de abastecimento de combustível no período de 01/11/2021 a 30/11/2021, conforme cotação eletrônica nº 13/2021.	422	140/2021	2.362,32	
18/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 995806 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, serviço de abastecimento de combustível no período de 01/11/2021 a 30/11/2021, conforme cotação eletrônica nº 13/2021.	422	140/2021		2.362,32
18/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 104, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 995806, serviço de abastecimento de combustível no período de 01/11/2021 a 30/11/2021, conforme cotação eletrônica nº 13/2021.	423	140/2021		2.362,32
18/02/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 104, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 995806, serviço de abastecimento de combustível no período de 01/11/2021 a 30/11/2021, conforme cotação eletrônica nº 13/2021.	423	140/2021	2.362,32	
18/02/2022	6.3.1.1.3.04 - Restos a Pagar Não Processados	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 104, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 995806, serviço de abastecimento de combustível no período de 01/11/2021 a 30/11/2021, conforme cotação eletrônica nº 13/2021.	423	140/2021	2.362,32	
18/02/2022	6.3.1.1.4.04 - Restos a Pagar Não Processados	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 104, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 995806, serviço de abastecimento de combustível no período de 01/11/2021 a 30/11/2021, conforme cotação eletrônica nº 13/2021.	423	140/2021		2.362,32
18/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 104, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 995806, serviço de abastecimento de combustível no período de 01/11/2021 a 30/11/2021, conforme cotação eletrônica nº 13/2021.	423	140/2021	2.362,32	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 104, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 995806, serviço de abastecimento de combustível no período de 01/11/2021 a 30/11/2021, conforme cotação eletrônica nº 13/2021.	423	140/2021		2.362,32
18/02/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 28, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 21 do favorecido UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, contratação de serviços de Assessoria Contábil, durante o período de licença maternidade e férias da funcionária do setor contábil no período de 17/01/2022 a 16/02/2022 , conforme dispensa nº 46/2021.	424	41/2022		2.500,00
18/02/2022	3.3.2.3.1.19 - Serviço de Assessoria Contábil	Liquidação do Empenho 28, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 21 do favorecido UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, contratação de serviços de Assessoria Contábil, durante o período de licença maternidade e férias da funcionária do setor contábil no período de 17/01/2022 a 16/02/2022 , conforme dispensa nº 46/2021.	424	41/2022	2.500,00	
18/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Liquidação do Empenho 28, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 21 do favorecido UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, contratação de serviços de Assessoria Contábil, durante o período de licença maternidade e férias da funcionária do setor contábil no período de 17/01/2022 a 16/02/2022 , conforme dispensa nº 46/2021.	424	41/2022	2.500,00	
18/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Liquidação do Empenho 28, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 21 do favorecido UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, contratação de serviços de Assessoria Contábil, durante o período de licença maternidade e férias da funcionária do setor contábil no período de 17/01/2022 a 16/02/2022 , conforme dispensa nº 46/2021.	424	41/2022		2.500,00
18/02/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 28, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 21 do favorecido UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, contratação de serviços de Assessoria Contábil, durante o período de licença maternidade e férias da funcionária do setor contábil no período de 17/01/2022 a 16/02/2022 , conforme dispensa nº 46/2021.	424	41/2022	2.500,00	
18/02/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 28, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 21 do favorecido UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, contratação de serviços de Assessoria Contábil, durante o período de licença maternidade e férias da funcionária do setor contábil no período de 17/01/2022 a 16/02/2022 , conforme dispensa nº 46/2021.	424	41/2022		2.500,00
18/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 28, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 21 do favorecido UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, contratação de serviços de Assessoria Contábil, durante o período de licença maternidade e férias da funcionária do setor contábil no período de 17/01/2022 a 16/02/2022 , conforme dispensa nº 46/2021.	424	41/2022	2.500,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 28, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 21 do favorecido UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, contratação de serviços de Assessoria Contábil, durante o período de licença maternidade e férias da funcionária do setor contábil no período de 17/01/2022 a 16/02/2022 , conforme dispensa nº 46/2021.	424	41/2022		2.500,00
18/02/2022	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 80 do empenho 28, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 21, contratação de serviços de Assessoria Contábil, durante o período de licença maternidade e férias da funcionária do setor contábil no período de 17/01/2022 a 16/02/2022 , conforme dispensa nº 46/2021.	425	41/2022		2.500,00
18/02/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 80 do empenho 28, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 21, contratação de serviços de Assessoria Contábil, durante o período de licença maternidade e férias da funcionária do setor contábil no período de 17/01/2022 a 16/02/2022 , conforme dispensa nº 46/2021.	425	41/2022	2.500,00	
18/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Pago a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 80 do empenho 28, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 21, contratação de serviços de Assessoria Contábil, durante o período de licença maternidade e férias da funcionária do setor contábil no período de 17/01/2022 a 16/02/2022 , conforme dispensa nº 46/2021.	425	41/2022	2.500,00	
18/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Pago a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 80 do empenho 28, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 21, contratação de serviços de Assessoria Contábil, durante o período de licença maternidade e férias da funcionária do setor contábil no período de 17/01/2022 a 16/02/2022 , conforme dispensa nº 46/2021.	425	41/2022		2.500,00
18/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 80 do empenho 28, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 21, contratação de serviços de Assessoria Contábil, durante o período de licença maternidade e férias da funcionária do setor contábil no período de 17/01/2022 a 16/02/2022 , conforme dispensa nº 46/2021.	425	41/2022	2.500,00	
18/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 80 do empenho 28, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 21, contratação de serviços de Assessoria Contábil, durante o período de licença maternidade e férias da funcionária do setor contábil no período de 17/01/2022 a 16/02/2022 , conforme dispensa nº 46/2021.	425	41/2022		2.500,00
18/02/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 10, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 01/2022 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de JANEIRO/2022.	426	34/2022		9.837,50

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2022	3.1.2.1.1.01 - INSS	Liquidação do Empenho 10, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 01/2022 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de JANEIRO/2022.	426	34/2022	9.837,50	
18/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Liquidação do Empenho 10, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 01/2022 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de JANEIRO/2022.	426	34/2022	9.837,50	
18/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Liquidação do Empenho 10, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 01/2022 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de JANEIRO/2022.	426	34/2022		9.837,50
18/02/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 10, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 01/2022 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de JANEIRO/2022.	426	34/2022	9.837,50	
18/02/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 10, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 01/2022 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de JANEIRO/2022.	426	34/2022		9.837,50
18/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 10, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 01/2022 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de JANEIRO/2022.	426	34/2022	9.837,50	
18/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 10, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 01/2022 do favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de JANEIRO/2022.	426	34/2022		9.837,50
18/02/2022	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 81 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de JANEIRO/2022.	427	34/2022		9.837,50
18/02/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 81 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de JANEIRO/2022.	427	34/2022	9.837,50	
18/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 81 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de JANEIRO/2022.	427	34/2022	9.837,50	
18/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 81 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de JANEIRO/2022.	427	34/2022		9.837,50
18/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 81 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de JANEIRO/2022.	427	34/2022	9.837,50	
18/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 81 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de JANEIRO/2022.	427	34/2022		9.837,50

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF conforme retenção (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 38 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2022 - EFETIVOS.).	428	26/2022		453,75
18/02/2022	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF conforme retenção (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 38 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2022 - EFETIVOS.).	428	26/2022	453,75	
18/02/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 01/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FÉRIAS Lourdes Beatriz - EFETIVOS.	429	35/2022		37,72
18/02/2022	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 01/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FÉRIAS Lourdes Beatriz - EFETIVOS.	429	35/2022	37,72	
18/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 01/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FÉRIAS Lourdes Beatriz - EFETIVOS.	429	35/2022	37,72	
18/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 01/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FÉRIAS Lourdes Beatriz - EFETIVOS.	429	35/2022		37,72
18/02/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 01/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FÉRIAS Lourdes Beatriz - EFETIVOS.	429	35/2022	37,72	
18/02/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 01/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FÉRIAS Lourdes Beatriz - EFETIVOS.	429	35/2022		37,72
18/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 01/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FÉRIAS Lourdes Beatriz - EFETIVOS.	429	35/2022	37,72	
18/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 01/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FÉRIAS Lourdes Beatriz - EFETIVOS.	429	35/2022		37,72
18/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 82 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , DARF 8301 01/2022, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FÉRIAS Lourdes Beatriz - EFETIVOS.	430	35/2022		37,72
18/02/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 82 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , DARF 8301 01/2022, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FÉRIAS Lourdes Beatriz - EFETIVOS.	430	35/2022	37,72	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 82 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , DARF 8301 01/2022, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FÉRIAS Lourdes Beatriz - EFETIVOS.	430	35/2022	37,72	
18/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 82 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , DARF 8301 01/2022, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FÉRIAS Lourdes Beatriz - EFETIVOS.	430	35/2022		37,72
18/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 82 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , DARF 8301 01/2022, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FÉRIAS Lourdes Beatriz - EFETIVOS.	430	35/2022	37,72	
18/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 82 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , DARF 8301 01/2022, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FÉRIAS Lourdes Beatriz - EFETIVOS.	430	35/2022		37,72
18/02/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FÉRIAS Vera Lúcia - EFETIVOS.	431	35/2022		51,09
18/02/2022	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FÉRIAS Vera Lúcia - EFETIVOS.	431	35/2022	51,09	
18/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FÉRIAS Vera Lúcia - EFETIVOS.	431	35/2022	51,09	
18/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FÉRIAS Vera Lúcia - EFETIVOS.	431	35/2022		51,09
18/02/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FÉRIAS Vera Lúcia - EFETIVOS.	431	35/2022	51,09	
18/02/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FÉRIAS Vera Lúcia - EFETIVOS.	431	35/2022		51,09
18/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FÉRIAS Vera Lúcia - EFETIVOS.	431	35/2022	51,09	
18/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FÉRIAS Vera Lúcia - EFETIVOS.	431	35/2022		51,09
18/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 83 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , DARF 8301, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FÉRIAS Vera Lúcia - EFETIVOS.	432	35/2022		51,09

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 83 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , DARF 8301, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FÉRIAS Vera Lúcia - EFETIVOS.	432	35/2022	51,09	
18/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 83 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , DARF 8301, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FÉRIAS Vera Lúcia - EFETIVOS.	432	35/2022	51,09	
18/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 83 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , DARF 8301, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FÉRIAS Vera Lúcia - EFETIVOS.	432	35/2022		51,09
18/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 83 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , DARF 8301, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FÉRIAS Vera Lúcia - EFETIVOS.	432	35/2022	51,09	
18/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 83 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , DARF 8301, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FÉRIAS Vera Lúcia - EFETIVOS.	432	35/2022		51,09
18/02/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 01/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento - EFETIVOS.	433	35/2022		199,39
18/02/2022	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 01/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento - EFETIVOS.	433	35/2022	199,39	
18/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 01/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento - EFETIVOS.	433	35/2022	199,39	
18/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 01/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento - EFETIVOS.	433	35/2022		199,39
18/02/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 01/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento - EFETIVOS.	433	35/2022	199,39	
18/02/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 01/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento - EFETIVOS.	433	35/2022		199,39
18/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 01/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento - EFETIVOS.	433	35/2022	199,39	
18/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 01/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento - EFETIVOS.	433	35/2022		199,39

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 84 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , DARF 8301 01/2022, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento - EFETIVOS.	434	35/2022		199,39
18/02/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 84 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , DARF 8301 01/2022, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento - EFETIVOS.	434	35/2022	199,39	
18/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 84 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , DARF 8301 01/2022, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento - EFETIVOS.	434	35/2022	199,39	
18/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 84 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , DARF 8301 01/2022, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento - EFETIVOS.	434	35/2022		199,39
18/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 84 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , DARF 8301 01/2022, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento - EFETIVOS.	434	35/2022	199,39	
18/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 84 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , DARF 8301 01/2022, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento - EFETIVOS.	434	35/2022		199,39
18/02/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 8301 01/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento - COMISSIONADOS.	435	35/2022		110,74
18/02/2022	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 8301 01/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento - COMISSIONADOS.	435	35/2022	110,74	
18/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 8301 01/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento - COMISSIONADOS.	435	35/2022	110,74	
18/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 8301 01/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento - COMISSIONADOS.	435	35/2022		110,74
18/02/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 8301 01/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento - COMISSIONADOS.	435	35/2022	110,74	
18/02/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 8301 01/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento - COMISSIONADOS.	435	35/2022		110,74
18/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 8301 01/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento - COMISSIONADOS.	435	35/2022	110,74	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 8301 01/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento - COMMISSIONADOS.	435	35/2022		110,74
18/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 85 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 8301 01/2022, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento - COMMISSIONADOS.	436	35/2022		110,74
18/02/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 85 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 8301 01/2022, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento - COMMISSIONADOS.	436	35/2022	110,74	
18/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 85 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 8301 01/2022, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento - COMMISSIONADOS.	436	35/2022	110,74	
18/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 85 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 8301 01/2022, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento - COMMISSIONADOS.	436	35/2022		110,74
18/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 85 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 8301 01/2022, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento - COMMISSIONADOS.	436	35/2022	110,74	
18/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 85 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 8301 01/2022, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento - COMMISSIONADOS.	436	35/2022		110,74
18/02/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 01/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FÉRIAS Gladson Guimaraes - EFETIVOS.	437	35/2022		28,28
18/02/2022	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 01/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FÉRIAS Gladson Guimaraes - EFETIVOS.	437	35/2022	28,28	
18/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 01/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FÉRIAS Gladson Guimaraes - EFETIVOS.	437	35/2022	28,28	
18/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 01/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FÉRIAS Gladson Guimaraes - EFETIVOS.	437	35/2022		28,28
18/02/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 01/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FÉRIAS Gladson Guimaraes - EFETIVOS.	437	35/2022	28,28	
18/02/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 01/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FÉRIAS Gladson Guimaraes - EFETIVOS.	437	35/2022		28,28

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 01/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FÉRIAS Gladson Guimaraes - EFETIVOS.	437	35/2022	28,28	
18/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 01/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FÉRIAS Gladson Guimaraes - EFETIVOS.	437	35/2022		28,28
18/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 86 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , DARF 8301 01/2022, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FÉRIAS Gladson Guimaraes - EFETIVOS.	438	35/2022		28,28
18/02/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 86 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , DARF 8301 01/2022, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FÉRIAS Gladson Guimaraes - EFETIVOS.	438	35/2022	28,28	
18/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 86 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , DARF 8301 01/2022, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FÉRIAS Gladson Guimaraes - EFETIVOS.	438	35/2022	28,28	
18/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 86 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , DARF 8301 01/2022, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FÉRIAS Gladson Guimaraes - EFETIVOS.	438	35/2022		28,28
18/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 86 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , DARF 8301 01/2022, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FÉRIAS Gladson Guimaraes - EFETIVOS.	438	35/2022	28,28	
18/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 86 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , DARF 8301 01/2022, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FÉRIAS Gladson Guimaraes - EFETIVOS.	438	35/2022		28,28
18/02/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 01/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FÉRIAS José Genaldo - EFETIVOS.	439	35/2022		24,51
18/02/2022	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 01/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FÉRIAS José Genaldo - EFETIVOS.	439	35/2022	24,51	
18/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 01/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FÉRIAS José Genaldo - EFETIVOS.	439	35/2022	24,51	
18/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 01/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FÉRIAS José Genaldo - EFETIVOS.	439	35/2022		24,51
18/02/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 01/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FÉRIAS José Genaldo - EFETIVOS.	439	35/2022	24,51	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 01/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FÉRIAS José Genaldo - EFETIVOS.	439	35/2022		24,51
18/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 01/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FÉRIAS José Genaldo - EFETIVOS.	439	35/2022	24,51	
18/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 01/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FÉRIAS José Genaldo - EFETIVOS.	439	35/2022		24,51
18/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 87 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , DARF 8301 01/2022, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FÉRIAS José Genaldo - EFETIVOS.	440	35/2022		24,51
18/02/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 87 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , DARF 8301 01/2022, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FÉRIAS José Genaldo - EFETIVOS.	440	35/2022	24,51	
18/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 87 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , DARF 8301 01/2022, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FÉRIAS José Genaldo - EFETIVOS.	440	35/2022	24,51	
18/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 87 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , DARF 8301 01/2022, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FÉRIAS José Genaldo - EFETIVOS.	440	35/2022		24,51
18/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 87 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , DARF 8301 01/2022, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FÉRIAS José Genaldo - EFETIVOS.	440	35/2022	24,51	
18/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 87 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , DARF 8301 01/2022, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FÉRIAS José Genaldo - EFETIVOS.	440	35/2022		24,51
18/02/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 01/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FÉRIAS Manoel Alves - EFETIVOS.	441	35/2022		14,62
18/02/2022	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 01/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FÉRIAS Manoel Alves - EFETIVOS.	441	35/2022	14,62	
18/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 01/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FÉRIAS Manoel Alves - EFETIVOS.	441	35/2022	14,62	
18/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 01/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FÉRIAS Manoel Alves - EFETIVOS.	441	35/2022		14,62

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 01/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FÉRIAS Manoel Alves - EFETIVOS.	441	35/2022	14,62	
18/02/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 01/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FÉRIAS Manoel Alves - EFETIVOS.	441	35/2022		14,62
18/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 01/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FÉRIAS Manoel Alves - EFETIVOS.	441	35/2022	14,62	
18/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 12, referente DARF nº 8301 01/2022 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FÉRIAS Manoel Alves - EFETIVOS.	441	35/2022		14,62
18/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 88 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , DARF 8301 01/2022, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FÉRIAS Manoel Alves - EFETIVOS.	442	35/2022		14,62
18/02/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 88 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , DARF 8301 01/2022, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FÉRIAS Manoel Alves - EFETIVOS.	442	35/2022	14,62	
18/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 88 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , DARF 8301 01/2022, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FÉRIAS Manoel Alves - EFETIVOS.	442	35/2022	14,62	
18/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 88 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , DARF 8301 01/2022, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FÉRIAS Manoel Alves - EFETIVOS.	442	35/2022		14,62
18/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 88 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , DARF 8301 01/2022, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FÉRIAS Manoel Alves - EFETIVOS.	442	35/2022	14,62	
18/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 88 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , DARF 8301 01/2022, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FÉRIAS Manoel Alves - EFETIVOS.	442	35/2022		14,62
18/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF conforme retenção (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 708 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 a 03/05/2021 - EFETIVOS.).	443	20/2021		25,18

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2022	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF conforme retenção (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 708 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA JUNIOR, ref. ao período aquisitivo 03/05/2020 a 03/05/2021 - EFETIVOS.).	443	20/2021	25,18	
18/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF conforme retenção (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 706 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2021 a 03/05/2022 - EFETIVOS.).	444	20/2021		50,07
18/02/2022	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF conforme retenção (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 706 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionário GLADSON SILVA GUIMARÃES, ref. ao período aquisitivo 03/05/2021 a 03/05/2022 - EFETIVOS.).	444	20/2021	50,07	
18/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF conforme retenção (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 35 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022, Liquidação do Empenho 3, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.).	445	27/2022		115,12
18/02/2022	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF conforme retenção (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 35 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022, Liquidação do Empenho 3, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 01/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de JANEIRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.).	445	27/2022	115,12	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF conforme retenção (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 704 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período aquisitivo 02/02/2021 a 02/02/2022 - EFETIVOS.).	446	20/2021		125,60
18/02/2022	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF conforme retenção (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 704 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 12/2021, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período aquisitivo 02/02/2021 a 02/02/2022 - EFETIVOS.).	446	20/2021	125,60	
18/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF conforme retenção (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 18 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionária VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, ref. ao período aquisitivo 23/08/2020 a 22/08/2021 - EFETIVOS.).	447	30/2022		386,00
18/02/2022	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF conforme retenção (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 18 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022, pagamento de salário de férias fracionadas do funcionária VERA LUCIA DOS SANTOS SOARES, ref. ao período aquisitivo 23/08/2020 a 22/08/2021 - EFETIVOS.).	447	30/2022	386,00	
18/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a BRENDA VERAS BARRETO, bolsa estágio e auxilio transporte para o exercício de 2022.	448	76/2022	10.588,20	
18/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a BRENDA VERAS BARRETO, bolsa estágio e auxilio transporte para o exercício de 2022.	448	76/2022		10.588,20
18/02/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a BRENDA VERAS BARRETO, bolsa estágio e auxilio transporte para o exercício de 2022.	448	76/2022	10.588,20	
18/02/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a BRENDA VERAS BARRETO, bolsa estágio e auxilio transporte para o exercício de 2022.	448	76/2022		10.588,20
18/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BRENDA VERAS BARRETO, bolsa estágio e auxilio transporte para o exercício de 2022.	448	76/2022	10.588,20	
18/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BRENDA VERAS BARRETO, bolsa estágio e auxilio transporte para o exercício de 2022.	448	76/2022		10.588,20

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 61, referente RECIBO nº 02/2022 do favorecido BRENDA VERAS BARRETO, bolsa-estágio referente ao mês de FEVEREIRO/2022, incluindo o auxílio transporte de FEVEREIRO/2022 e MARÇO/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	449	76/2022		664,20
18/02/2022	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 61, referente RECIBO nº 02/2022 do favorecido BRENDA VERAS BARRETO, bolsa-estágio referente ao mês de FEVEREIRO/2022, incluindo o auxílio transporte de FEVEREIRO/2022 e MARÇO/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	449	76/2022	664,20	
18/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 61, referente RECIBO nº 02/2022 do favorecido BRENDA VERAS BARRETO, bolsa-estágio referente ao mês de FEVEREIRO/2022, incluindo o auxílio transporte de FEVEREIRO/2022 e MARÇO/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	449	76/2022	664,20	
18/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 61, referente RECIBO nº 02/2022 do favorecido BRENDA VERAS BARRETO, bolsa-estágio referente ao mês de FEVEREIRO/2022, incluindo o auxílio transporte de FEVEREIRO/2022 e MARÇO/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	449	76/2022		664,20
18/02/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 61, referente RECIBO nº 02/2022 do favorecido BRENDA VERAS BARRETO, bolsa-estágio referente ao mês de FEVEREIRO/2022, incluindo o auxílio transporte de FEVEREIRO/2022 e MARÇO/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	449	76/2022	664,20	
18/02/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 61, referente RECIBO nº 02/2022 do favorecido BRENDA VERAS BARRETO, bolsa-estágio referente ao mês de FEVEREIRO/2022, incluindo o auxílio transporte de FEVEREIRO/2022 e MARÇO/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	449	76/2022		664,20
18/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 61, referente RECIBO nº 02/2022 do favorecido BRENDA VERAS BARRETO, bolsa-estágio referente ao mês de FEVEREIRO/2022, incluindo o auxílio transporte de FEVEREIRO/2022 e MARÇO/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	449	76/2022	664,20	
18/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 61, referente RECIBO nº 02/2022 do favorecido BRENDA VERAS BARRETO, bolsa-estágio referente ao mês de FEVEREIRO/2022, incluindo o auxílio transporte de FEVEREIRO/2022 e MARÇO/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	449	76/2022		664,20
18/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a BRENDA VERAS BARRETO, liquidação 89 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 02/2022, bolsa-estágio referente ao mês de FEVEREIRO/2022, incluindo o auxílio transporte de FEVEREIRO/2022 e MARÇO/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	450	76/2022		664,20
18/02/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a BRENDA VERAS BARRETO, liquidação 89 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 02/2022, bolsa-estágio referente ao mês de FEVEREIRO/2022, incluindo o auxílio transporte de FEVEREIRO/2022 e MARÇO/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	450	76/2022	664,20	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a BRENDA VERAS BARRETO, liquidação 89 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 02/2022, bolsa-estágio referente ao mês de FEVEREIRO/2022, incluindo o auxílio transporte de FEVEREIRO/2022 e MARÇO/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	450	76/2022	664,20	
18/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a BRENDA VERAS BARRETO, liquidação 89 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 02/2022, bolsa-estágio referente ao mês de FEVEREIRO/2022, incluindo o auxílio transporte de FEVEREIRO/2022 e MARÇO/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	450	76/2022		664,20
18/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BRENDA VERAS BARRETO, liquidação 89 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 02/2022, bolsa-estágio referente ao mês de FEVEREIRO/2022, incluindo o auxílio transporte de FEVEREIRO/2022 e MARÇO/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	450	76/2022	664,20	
18/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BRENDA VERAS BARRETO, liquidação 89 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 02/2022, bolsa-estágio referente ao mês de FEVEREIRO/2022, incluindo o auxílio transporte de FEVEREIRO/2022 e MARÇO/2022, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.	450	76/2022		664,20
18/02/2022	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 3, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	451	27/2022		11.329,41
18/02/2022	3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 3, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	451	27/2022	11.329,41	
18/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 3, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	451	27/2022	11.329,41	
18/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 3, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	451	27/2022		11.329,41
18/02/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 3, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	451	27/2022	11.329,41	
18/02/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 3, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	451	27/2022		11.329,41

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	451	27/2022	11.329,41	
18/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	451	27/2022		11.329,41
18/02/2022	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 90 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	452	27/2022		11.217,59
18/02/2022	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 90 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	452	27/2022	11.329,41	
18/02/2022	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Retenção de IRRF sobre folha de pagamento de funcionários do CROSE. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 90 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.)	452	27/2022		111,82
18/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 90 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	452	27/2022	11.329,41	
18/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 90 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	452	27/2022		11.329,41
18/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 90 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	452	27/2022	11.329,41	
18/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 90 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	452	27/2022		11.329,41

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2022	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de FEVEREIRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	453	28/2022		2.531,25
18/02/2022	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de FEVEREIRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	453	28/2022	2.531,25	
18/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de FEVEREIRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	453	28/2022	2.531,25	
18/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de FEVEREIRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	453	28/2022		2.531,25
18/02/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de FEVEREIRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	453	28/2022	2.531,25	
18/02/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de FEVEREIRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	453	28/2022		2.531,25
18/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de FEVEREIRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	453	28/2022	2.531,25	
18/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de FEVEREIRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	453	28/2022		2.531,25
18/02/2022	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 91 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de FEVEREIRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	454	28/2022		2.500,00
18/02/2022	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 91 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de FEVEREIRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	454	28/2022	2.500,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 91 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de FEVEREIRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	454	28/2022	2.500,00	
18/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 91 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de FEVEREIRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	454	28/2022		2.500,00
18/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 91 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de FEVEREIRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	454	28/2022	2.500,00	
18/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 91 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de FEVEREIRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	454	28/2022		2.500,00
18/02/2022	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de FEVEREIRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	455	29/2022		3.030,12
18/02/2022	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de FEVEREIRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	455	29/2022	3.030,12	
18/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de FEVEREIRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	455	29/2022	3.030,12	
18/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de FEVEREIRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	455	29/2022		3.030,12
18/02/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de FEVEREIRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	455	29/2022	3.030,12	
18/02/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de FEVEREIRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	455	29/2022		3.030,12

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de FEVEREIRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	455	29/2022	3.030,12	
18/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de FEVEREIRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	455	29/2022		3.030,12
18/02/2022	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 92 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de FEVEREIRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	456	29/2022		2.281,19
18/02/2022	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 92 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de FEVEREIRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	456	29/2022	2.281,19	
18/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 92 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de FEVEREIRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	456	29/2022	2.281,19	
18/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 92 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de FEVEREIRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	456	29/2022		2.281,19
18/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 92 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de FEVEREIRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	456	29/2022	2.281,19	
18/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 92 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de FEVEREIRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	456	29/2022		2.281,19
18/02/2022	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022, pagamento de salários, auxílio alimentação e auxílio saúde do mês de FEVEREIRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	457	88/2022		12.114,93
18/02/2022	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022, pagamento de salários, auxílio alimentação e auxílio saúde do mês de FEVEREIRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	457	88/2022	12.114,93	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022, pagamento de salários, aux. alimentação e saúde do mês de FEVEREIRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	457	27/2022		2.476,84
18/02/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022, pagamento de salários, aux. alimentação e saúde do mês de FEVEREIRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	457	27/2022		12.370,47
18/02/2022	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 92 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de FEVEREIRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	457	29/2022	2.281,19	
18/02/2022	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 91 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de FEVEREIRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	457	28/2022	2.500,00	
18/02/2022	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 90 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS.	457	27/2022	11.217,59	
18/02/2022	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção INSS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 90 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS).	457	27/2022		950,01
18/02/2022	2.1.1.4.1.07 - VALE TRANSPORTE SOBRE FOLHA	Retenção Vale Transporte (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 90 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2022 - CARGOS COMISSIONADOS).	457	27/2022		201,46
18/02/2022	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2022 - EFETIVOS.	458	26/2022		31.590,00
18/02/2022	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2022 - EFETIVOS.	458	26/2022	31.590,00	
18/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2022 - EFETIVOS.	458	26/2022	31.590,00	
18/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2022 - EFETIVOS.	458	26/2022		31.590,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2022 - EFETIVOS.	458	26/2022	31.590,00	
18/02/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2022 - EFETIVOS.	458	26/2022		31.590,00
18/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2022 - EFETIVOS.	458	26/2022	31.590,00	
18/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2022 - EFETIVOS.	458	26/2022		31.590,00
18/02/2022	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 93 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2022 - EFETIVOS.	459	26/2022		28.969,00
18/02/2022	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 93 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2022 - EFETIVOS.	459	26/2022	31.590,00	
18/02/2022	2.1.1.1.1.02 - Pensão Alimentícia a Pagar	Retenção de pensão alimentícia sobre folha de pagamento de funcionários do CROSE. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 93 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2022 - EFETIVOS.)	459	26/2022		447,00
18/02/2022	2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	Retenção de IRRF sobre folha de pagamento de funcionários do CROSE. (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 93 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2022 - EFETIVOS.)	459	26/2022		2.174,00
18/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 93 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2022 - EFETIVOS.	459	26/2022	31.590,00	
18/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 93 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2022 - EFETIVOS.	459	26/2022		31.590,00
18/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 93 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2022 - EFETIVOS.	459	26/2022	31.590,00	
18/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 93 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2022 - EFETIVOS.	459	26/2022		31.590,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2022	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de FEVEREIRO/2022 - EFETIVOS.	460	28/2022		3.543,75
18/02/2022	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de FEVEREIRO/2022 - EFETIVOS.	460	28/2022	3.543,75	
18/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de FEVEREIRO/2022 - EFETIVOS.	460	28/2022	3.543,75	
18/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de FEVEREIRO/2022 - EFETIVOS.	460	28/2022		3.543,75
18/02/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de FEVEREIRO/2022 - EFETIVOS.	460	28/2022	3.543,75	
18/02/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de FEVEREIRO/2022 - EFETIVOS.	460	28/2022		3.543,75
18/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de FEVEREIRO/2022 - EFETIVOS.	460	28/2022	3.543,75	
18/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de FEVEREIRO/2022 - EFETIVOS.	460	28/2022		3.543,75
18/02/2022	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 94 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de FEVEREIRO/2022 - EFETIVOS.	461	28/2022		3.500,00
18/02/2022	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 94 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de FEVEREIRO/2022 - EFETIVOS.	461	28/2022	3.500,00	
18/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 94 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de FEVEREIRO/2022 - EFETIVOS.	461	28/2022	3.500,00	
18/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 94 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de FEVEREIRO/2022 - EFETIVOS.	461	28/2022		3.500,00
18/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 94 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de FEVEREIRO/2022 - EFETIVOS.	461	28/2022	3.500,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 94 do empenho 8, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022, pagamento de auxílio alimentação do mês de FEVEREIRO/2022 - EFETIVOS.	461	28/2022		3.500,00
18/02/2022	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de FEVEREIRO/2022 - EFETIVOS.	462	29/2022		5.481,88
18/02/2022	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de FEVEREIRO/2022 - EFETIVOS.	462	29/2022	5.481,88	
18/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de FEVEREIRO/2022 - EFETIVOS.	462	29/2022	5.481,88	
18/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de FEVEREIRO/2022 - EFETIVOS.	462	29/2022		5.481,88
18/02/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de FEVEREIRO/2022 - EFETIVOS.	462	29/2022	5.481,88	
18/02/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de FEVEREIRO/2022 - EFETIVOS.	462	29/2022		5.481,88
18/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de FEVEREIRO/2022 - EFETIVOS.	462	29/2022	5.481,88	
18/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de FEVEREIRO/2022 - EFETIVOS.	462	29/2022		5.481,88
18/02/2022	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 95 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de FEVEREIRO/2022 - EFETIVOS.	463	29/2022		5.339,96
18/02/2022	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 95 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de FEVEREIRO/2022 - EFETIVOS.	463	29/2022	5.339,96	
18/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 95 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de FEVEREIRO/2022 - EFETIVOS.	463	29/2022	5.339,96	
18/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 95 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de FEVEREIRO/2022 - EFETIVOS.	463	29/2022		5.339,96

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 95 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de FEVEREIRO/2022 - EFETIVOS.	463	29/2022	5.339,96	
18/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 95 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022, pagamento de auxílio saúde do mês de FEVEREIRO/2022 - EFETIVOS.	463	29/2022		5.339,96
18/02/2022	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022, pagamento de salários, auxilio alimentação e auxilio saúde do mês de FEVEREIRO/2022 - EFETIVOS.	464	88/2022		34.575,42
18/02/2022	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022, pagamento de salários, auxilio alimentação e auxilio saúde do mês de FEVEREIRO/2022 - EFETIVOS.	464	88/2022	34.575,42	
18/02/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 93 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2022 - EFETIVOS.	464	27/2022		34.575,42
18/02/2022	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Liquidação do Empenho 9, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio saúde do mês de FEVEREIRO/2022 - EFETIVOS.	464	29/2022	5.339,96	
18/02/2022	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Liquidação do Empenho 8, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de auxílio alimentação do mês de FEVEREIRO/2022 - EFETIVOS.	464	28/2022	3.500,00	
18/02/2022	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Liquidação do Empenho 1, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2022 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2022 - EFETIVOS.	464	27/2022	28.969,00	
18/02/2022	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção INSS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 93 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2022 - CARGOS EFETIVOS).	464	27/2022		3.233,54
18/02/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 46, referente RECIBO nº 02/2022 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 18 de janeiro de 2022 a 15 fevereiro de 2022.	465	75/2022		630,00
18/02/2022	3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 46, referente RECIBO nº 02/2022 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 18 de janeiro de 2022 a 15 fevereiro de 2022.	465	75/2022	630,00	
18/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 46, referente RECIBO nº 02/2022 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 18 de janeiro de 2022 a 15 fevereiro de 2022.	465	75/2022	630,00	
18/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Liquidação do Empenho 46, referente RECIBO nº 02/2022 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 18 de janeiro de 2022 a 15 fevereiro de 2022.	465	75/2022		630,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 46, referente RECIBO nº 02/2022 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 18 de janeiro de 2022 a 15 fevereiro de 2022.	465	75/2022	630,00	
18/02/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 46, referente RECIBO nº 02/2022 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 18 de janeiro de 2022 a 15 fevereiro de 2022.	465	75/2022		630,00
18/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 46, referente RECIBO nº 02/2022 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 18 de janeiro de 2022 a 15 fevereiro de 2022.	465	75/2022	630,00	
18/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 46, referente RECIBO nº 02/2022 do favorecido JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 18 de janeiro de 2022 a 15 fevereiro de 2022.	465	75/2022		630,00
18/02/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 96 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 02/2022, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 18 de janeiro de 2022 a 15 fevereiro de 2022.	466	75/2022		630,00
18/02/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 96 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 02/2022, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 18 de janeiro de 2022 a 15 fevereiro de 2022.	466	75/2022	630,00	
18/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 96 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 02/2022, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 18 de janeiro de 2022 a 15 fevereiro de 2022.	466	75/2022	630,00	
18/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 96 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 02/2022, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 18 de janeiro de 2022 a 15 fevereiro de 2022.	466	75/2022		630,00
18/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 96 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 02/2022, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 18 de janeiro de 2022 a 15 fevereiro de 2022.	466	75/2022	630,00	
18/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 96 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 02/2022, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 18 de janeiro de 2022 a 15 fevereiro de 2022.	466	75/2022		630,00
18/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a ROSA ISABELLE S OLIVEIRA, DÉBITO EM CONTA , referente a PENSÃO ALIMENTÍCIA conforme retenção (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 93 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2022 - EFETIVOS.).	467	26/2022		447,00
18/02/2022	2.1.1.1.1.02 - Pensão Alimentícia a Pagar	Recolhido a ROSA ISABELLE S OLIVEIRA, DÉBITO EM CONTA , referente a PENSÃO ALIMENTÍCIA conforme retenção (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 93 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2022 - EFETIVOS.).	467	26/2022	447,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2022	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 81 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de JANEIRO/2022.	552	88/2022	9.837,50	
18/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 81 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA , GUIA DE RECOLHIMENTO, recolhimento do INSS dos funcionários do CROSE do período de JANEIRO/2022.	552	88/2022		9.837,50
18/02/2022	1.1.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio Institucional - Sustento	Pago a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 80 do empenho 28, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 21, contratação de serviços de Assessoria Contábil, durante o período de licença maternidade e férias da funcionária do setor contábil no período de 17/01/2022 a 16/02/2022 , conforme dispensa nº 46/2021.	558	88/2022	2.500,00	
18/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 80 do empenho 28, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 21, contratação de serviços de Assessoria Contábil, durante o período de licença maternidade e férias da funcionária do setor contábil no período de 17/01/2022 a 16/02/2022 , conforme dispensa nº 46/2021.	558	88/2022		2.500,00
18/02/2022	1.1.3.1.1.05 - Renne Teles Mendez	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) RENNE TELES MENDEZ, referente ao período de 17/02/2022 a 16/03/2022, conforme GUIA DE RECOLHIMENTO Nº: 456995342 do(a) EMURB- EMPRESA MUNICIAPL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO.	772			269,34
18/02/2022	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) RENNE TELES MENDEZ, referente ao período de 17/02/2022 a 16/03/2022, conforme GUIA DE RECOLHIMENTO Nº: 456995342 do(a) EMURB- EMPRESA MUNICIAPL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO.	772		269,34	
18/02/2022	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 92, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	1006	29/2022	748,93	
18/02/2022	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 92, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	1006	29/2022		748,93
18/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 92, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	1006	29/2022		748,93
18/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 92, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	1006	29/2022	748,93	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 92, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	1006	29/2022		748,93
18/02/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 92, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	1006	29/2022	748,93	
18/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 92, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	1006	29/2022		748,93
18/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 92, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	1006	29/2022	748,93	
18/02/2022	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 95, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	1012	29/2022	141,92	
18/02/2022	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 95, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	1012	29/2022		141,92
18/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 95, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	1012	29/2022		141,92
18/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	Cancelamento da liquidação nº 95, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	1012	29/2022	141,92	
18/02/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 95, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	1012	29/2022		141,92
18/02/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 95, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	1012	29/2022	141,92	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 95, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	1012	29/2022		141,92
18/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 95, do Empenho 9, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2022, em função de devolução do auxílio saúde excedente, conforme Portaria nº 17/2020.	1012	29/2022	141,92	
18/02/2022	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 94, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1015	28/2022	43,75	
18/02/2022	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 94, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1015	28/2022		43,75
18/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 94, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1015	28/2022		43,75
18/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 94, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1015	28/2022	43,75	
18/02/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 94, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1015	28/2022		43,75
18/02/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 94, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1015	28/2022	43,75	
18/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 94, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1015	28/2022		43,75
18/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 94, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1015	28/2022	43,75	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2022	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 91, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1016	28/2022	31,25	
18/02/2022	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 91, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1016	28/2022		31,25
18/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 91, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1016	28/2022		31,25
18/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 91, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1016	28/2022	31,25	
18/02/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 91, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1016	28/2022		31,25
18/02/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 91, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1016	28/2022	31,25	
18/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 91, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1016	28/2022		31,25
18/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 91, do Empenho 8, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2022, em função de participação por adesão, conforme Portaria nº 06/2019.	1016	28/2022	31,25	
18/02/2022	2.1.1.4.1.07 - VALE TRANSPORTE SOBRE FOLHA	Estorno do pagamento 52 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 7, DÉBITO EM CONTA , FATURA 2329138, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de MARÇO/2022.	1113	24/2022	201,46	
18/02/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Estorno do pagamento 52 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 7, DÉBITO EM CONTA , FATURA 2329138, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de MARÇO/2022.	1113	24/2022		201,46

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Estorno do pagamento 52 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 7, DÉBITO EM CONTA , FATURA 2329138, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de MARÇO/2022.	1113	24/2022		201,46
18/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	Estorno do pagamento 52 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 7, DÉBITO EM CONTA , FATURA 2329138, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de MARÇO/2022.	1113	24/2022	201,46	
18/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 52 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 7, DÉBITO EM CONTA , FATURA 2329138, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de MARÇO/2022.	1113	24/2022		201,46
18/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 52 pago a ARACAJUCARD LTDA, empenho 7, DÉBITO EM CONTA , FATURA 2329138, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de MARÇO/2022.	1113	24/2022	201,46	
18/02/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Cancelamento da liquidação nº 53, do Empenho 7, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 2329138, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de FEVEREIRO/2022.	1114	24/2022	201,46	
18/02/2022	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 53, do Empenho 7, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 2329138, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de FEVEREIRO/2022.	1114	24/2022		201,46
18/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 53, do Empenho 7, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 2329138, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de FEVEREIRO/2022.	1114	24/2022		201,46
18/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Cancelamento da liquidação nº 53, do Empenho 7, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 2329138, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de FEVEREIRO/2022.	1114	24/2022	201,46	
18/02/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 53, do Empenho 7, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 2329138, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de FEVEREIRO/2022.	1114	24/2022		201,46
18/02/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 53, do Empenho 7, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 2329138, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de FEVEREIRO/2022.	1114	24/2022	201,46	
18/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 53, do Empenho 7, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 2329138, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de FEVEREIRO/2022.	1114	24/2022		201,46
18/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 53, do Empenho 7, favorecido ARACAJUCARD LTDA, FATURA nº 2329138, em função de desconto em folha de funcionários do CROSE do mês de FEVEREIRO/2022.	1114	24/2022	201,46	
18/02/2022	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Estorno do pagamento 75 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 01/2022, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de JANEIRO/2022.	2026	34/2022	4.493,42	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Estorno do pagamento 75 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 01/2022, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de JANEIRO/2022.	2026	34/2022		4.493,42
18/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Estorno do pagamento 75 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 01/2022, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de JANEIRO/2022.	2026	34/2022		4.493,42
18/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	Estorno do pagamento 75 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 01/2022, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de JANEIRO/2022.	2026	34/2022	4.493,42	
18/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 75 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 01/2022, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de JANEIRO/2022.	2026	34/2022		4.493,42
18/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 75 pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, empenho 10, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 01/2022, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de JANEIRO/2022.	2026	34/2022	4.493,42	
18/02/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Cancelamento da liquidação nº 81, do Empenho 10, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 01/2022, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de JANEIRO/2022.	2027	34/2022	4.493,42	
18/02/2022	3.1.2.1.1.01 - INSS	Cancelamento da liquidação nº 81, do Empenho 10, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 01/2022, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de JANEIRO/2022.	2027	34/2022		4.493,42
18/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	Cancelamento da liquidação nº 81, do Empenho 10, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 01/2022, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de JANEIRO/2022.	2027	34/2022		4.493,42
18/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	Cancelamento da liquidação nº 81, do Empenho 10, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 01/2022, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de JANEIRO/2022.	2027	34/2022	4.493,42	
18/02/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Cancelamento da liquidação nº 81, do Empenho 10, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 01/2022, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de JANEIRO/2022.	2027	34/2022		4.493,42

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Cancelamento da liquidação nº 81, do Empenho 10, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 01/2022, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de JANEIRO/2022.	2027	34/2022	4.493,42	
18/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 81, do Empenho 10, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 01/2022, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de JANEIRO/2022.	2027	34/2022		4.493,42
18/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 81, do Empenho 10, favorecido MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 01/2022, em função de retenção sobre folha de pagamento de salário, férias e jetons do mês de JANEIRO/2022.	2027	34/2022	4.493,42	
Total do dia					714.587,97	714.587,97
21/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	Valor empenhado a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição eventual e parcelada de cartuchos de toner e refil de tintas, serviço de recarga de tonner destinados ao atendimento das necessidades do CROSE, conforme Dispensa nº 07/2022, Contrato nº 05/2022.	468	73/2022	12.160,00	
21/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	Valor empenhado a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição eventual e parcelada de cartuchos de toner e refil de tintas, serviço de recarga de tonner destinados ao atendimento das necessidades do CROSE, conforme Dispensa nº 07/2022, Contrato nº 05/2022.	468	73/2022		12.160,00
21/02/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição eventual e parcelada de cartuchos de toner e refil de tintas, serviço de recarga de tonner destinados ao atendimento das necessidades do CROSE, conforme Dispensa nº 07/2022, Contrato nº 05/2022.	468	73/2022	12.160,00	
21/02/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição eventual e parcelada de cartuchos de toner e refil de tintas, serviço de recarga de tonner destinados ao atendimento das necessidades do CROSE, conforme Dispensa nº 07/2022, Contrato nº 05/2022.	468	73/2022		12.160,00
21/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição eventual e parcelada de cartuchos de toner e refil de tintas, serviço de recarga de tonner destinados ao atendimento das necessidades do CROSE, conforme Dispensa nº 07/2022, Contrato nº 05/2022.	468	73/2022	12.160,00	
21/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição eventual e parcelada de cartuchos de toner e refil de tintas, serviço de recarga de tonner destinados ao atendimento das necessidades do CROSE, conforme Dispensa nº 07/2022, Contrato nº 05/2022.	468	73/2022		12.160,00
21/02/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 40, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1182081 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de JANEIRO/2022.	469	43/2022		156,66

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/02/2022	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 40, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1182081 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de JANEIRO/2022.	469	43/2022	156,66	
21/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 40, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1182081 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de JANEIRO/2022.	469	43/2022	156,66	
21/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Liquidação do Empenho 40, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1182081 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de JANEIRO/2022.	469	43/2022		156,66
21/02/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 40, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1182081 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de JANEIRO/2022.	469	43/2022	156,66	
21/02/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 40, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1182081 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de JANEIRO/2022.	469	43/2022		156,66
21/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 40, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1182081 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de JANEIRO/2022.	469	43/2022	156,66	
21/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 40, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1182081 do favorecido CLARO SA, conta de telefone nº 158724199 do mês de JANEIRO/2022.	469	43/2022		156,66
21/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CLARO SA, liquidação 97 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1182081, conta de telefone nº 158724199 do mês de JANEIRO/2022.	470	43/2022		156,66
21/02/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CLARO SA, liquidação 97 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1182081, conta de telefone nº 158724199 do mês de JANEIRO/2022.	470	43/2022	156,66	
21/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 97 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1182081, conta de telefone nº 158724199 do mês de JANEIRO/2022.	470	43/2022	156,66	
21/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Pago a CLARO SA, liquidação 97 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1182081, conta de telefone nº 158724199 do mês de JANEIRO/2022.	470	43/2022		156,66
21/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLARO SA, liquidação 97 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1182081, conta de telefone nº 158724199 do mês de JANEIRO/2022.	470	43/2022	156,66	
21/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLARO SA, liquidação 97 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1182081, conta de telefone nº 158724199 do mês de JANEIRO/2022.	470	43/2022		156,66

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 70 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 43454839, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de FEVEREIRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	471	15/2022		2.281,76
21/02/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 70 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 43454839, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de FEVEREIRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	471	15/2022	2.408,09	
21/02/2022	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço de fornecimento de energia. (Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 70 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 43454839, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de FEVEREIRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.)	471	15/2022		126,33
21/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 70 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 43454839, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de FEVEREIRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	471	15/2022	2.408,09	
21/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 70 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 43454839, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de FEVEREIRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	471	15/2022		2.408,09
21/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 70 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 43454839, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de FEVEREIRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	471	15/2022	2.408,09	
21/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 70 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 43454839, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de FEVEREIRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.	471	15/2022		2.408,09
Total do dia					44.800,89	44.800,89
22/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6147 conforme retenção (Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 70 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 43454839, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de FEVEREIRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.).	472	15/2022		126,33

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2022	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6147 conforme retenção (Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 70 do empenho 21, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 43454839, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de FEVEREIRO/2022, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.).	472	15/2022	126,33	
22/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 75 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 45, sistema de folha de pagamento referente a JANEIRO/2022, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 3º Termo Aditivo.	473	68/2022		427,75
22/02/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 75 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 45, sistema de folha de pagamento referente a JANEIRO/2022, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 3º Termo Aditivo.	473	68/2022	500,00	
22/02/2022	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 75 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 45, sistema de folha de pagamento referente a JANEIRO/2022, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 3º Termo Aditivo.)	473	68/2022		47,25
22/02/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 75 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 45, sistema de folha de pagamento referente a JANEIRO/2022, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 3º Termo Aditivo.)	473	68/2022		25,00
22/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 75 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 45, sistema de folha de pagamento referente a JANEIRO/2022, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 3º Termo Aditivo.	473	68/2022	500,00	
22/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 75 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 45, sistema de folha de pagamento referente a JANEIRO/2022, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 3º Termo Aditivo.	473	68/2022		500,00
22/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 75 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 45, sistema de folha de pagamento referente a JANEIRO/2022, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 3º Termo Aditivo.	473	68/2022	500,00	
22/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 75 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 45, sistema de folha de pagamento referente a JANEIRO/2022, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 3º Termo Aditivo.	473	68/2022		500,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 75 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 45, sistema de folha de pagamento referente a DEZEMBRO/2021, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 3º Termo Aditivo.).	474	68/2022		47,25
22/02/2022	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a 3TECNOS COMERCIAL LTDA ME, liquidação 75 do empenho 18, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 45, sistema de folha de pagamento referente a DEZEMBRO/2021, conforme dispensa nº 01/2020 e contrato nº 02/2020 - 3º Termo Aditivo.).	474	68/2022	47,25	
22/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Valor empenhado a CLAUDIA DE SOUZA REIS, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.	475	84/2022	210,00	
22/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Valor empenhado a CLAUDIA DE SOUZA REIS, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.	475	84/2022		210,00
22/02/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a CLAUDIA DE SOUZA REIS, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.	475	84/2022	210,00	
22/02/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a CLAUDIA DE SOUZA REIS, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.	475	84/2022		210,00
22/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CLAUDIA DE SOUZA REIS, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.	475	84/2022	210,00	
22/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CLAUDIA DE SOUZA REIS, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.	475	84/2022		210,00
22/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Valor empenhado a ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.	476	83/2022	210,00	
22/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Valor empenhado a ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.	476	83/2022		210,00
22/02/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.	476	83/2022	210,00	
22/02/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.	476	83/2022		210,00
22/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.	476	83/2022	210,00	
22/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.	476	83/2022		210,00
22/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	Valor empenhado a LUCAS BEZERRA SANTOS, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.	477	82/2022	210,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Valor empenhado a LUCAS BEZERRA SANTOS, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.	477	82/2022		210,00
22/02/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a LUCAS BEZERRA SANTOS, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.	477	82/2022	210,00	
22/02/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a LUCAS BEZERRA SANTOS, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.	477	82/2022		210,00
22/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LUCAS BEZERRA SANTOS, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.	477	82/2022	210,00	
22/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LUCAS BEZERRA SANTOS, pagamento de jetons durante o exercício de 2022.	477	82/2022		210,00
22/02/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 63, referente RECIBO nº 02/2022 do favorecido CLAUDIA DE SOUZA REIS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de fevereiro de 2022.	478	84/2022		210,00
22/02/2022	3.3.2.1.1.05.01 - Jeton	Liquidação do Empenho 63, referente RECIBO nº 02/2022 do favorecido CLAUDIA DE SOUZA REIS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de fevereiro de 2022.	478	84/2022	210,00	
22/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 63, referente RECIBO nº 02/2022 do favorecido CLAUDIA DE SOUZA REIS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de fevereiro de 2022.	478	84/2022	210,00	
22/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 63, referente RECIBO nº 02/2022 do favorecido CLAUDIA DE SOUZA REIS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de fevereiro de 2022.	478	84/2022		210,00
22/02/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 63, referente RECIBO nº 02/2022 do favorecido CLAUDIA DE SOUZA REIS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de fevereiro de 2022.	478	84/2022	210,00	
22/02/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 63, referente RECIBO nº 02/2022 do favorecido CLAUDIA DE SOUZA REIS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de fevereiro de 2022.	478	84/2022		210,00
22/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 63, referente RECIBO nº 02/2022 do favorecido CLAUDIA DE SOUZA REIS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de fevereiro de 2022.	478	84/2022	210,00	
22/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 63, referente RECIBO nº 02/2022 do favorecido CLAUDIA DE SOUZA REIS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de fevereiro de 2022.	478	84/2022		210,00
22/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CLAUDIA DE SOUZA REIS, liquidação 98 do empenho 63, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de fevereiro de 2022.	479	84/2022		186,90

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2022	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS. (Pago a CLAUDIA DE SOUZA REIS, liquidação 98 do empenho 63, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 02/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de fevereiro de 2022.)	479	84/2022		23,10
22/02/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CLAUDIA DE SOUZA REIS, liquidação 98 do empenho 63, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 02/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de fevereiro de 2022.	479	84/2022	210,00	
22/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a CLAUDIA DE SOUZA REIS, liquidação 98 do empenho 63, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 02/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de fevereiro de 2022.	479	84/2022	210,00	
22/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a CLAUDIA DE SOUZA REIS, liquidação 98 do empenho 63, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 02/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de fevereiro de 2022.	479	84/2022		210,00
22/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLAUDIA DE SOUZA REIS, liquidação 98 do empenho 63, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 02/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de fevereiro de 2022.	479	84/2022	210,00	
22/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLAUDIA DE SOUZA REIS, liquidação 98 do empenho 63, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 02/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de fevereiro de 2022.	479	84/2022		210,00
22/02/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 64, referente RECIBO nº 02/2022 do favorecido ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de fevereiro de 2022.	480	83/2022		210,00
22/02/2022	3.3.2.1.1.05.01 - Jeton	Liquidação do Empenho 64, referente RECIBO nº 02/2022 do favorecido ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de fevereiro de 2022.	480	83/2022	210,00	
22/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 64, referente RECIBO nº 02/2022 do favorecido ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de fevereiro de 2022.	480	83/2022	210,00	
22/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 64, referente RECIBO nº 02/2022 do favorecido ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de fevereiro de 2022.	480	83/2022		210,00
22/02/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 64, referente RECIBO nº 02/2022 do favorecido ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de fevereiro de 2022.	480	83/2022	210,00	
22/02/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 64, referente RECIBO nº 02/2022 do favorecido ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de fevereiro de 2022.	480	83/2022		210,00
22/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 64, referente RECIBO nº 02/2022 do favorecido ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de fevereiro de 2022.	480	83/2022	210,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 64, referente RECIBO nº 02/2022 do favorecido ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de fevereiro de 2022.	480	83/2022		210,00
22/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, liquidação 99 do empenho 64, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 02/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de fevereiro de 2022.	481	83/2022		186,90
22/02/2022	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS. (Pago a ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, liquidação 99 do empenho 64, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 02/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de fevereiro de 2022.)	481	83/2022		23,10
22/02/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, liquidação 99 do empenho 64, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 02/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de fevereiro de 2022.	481	83/2022	210,00	
22/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, liquidação 99 do empenho 64, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 02/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de fevereiro de 2022.	481	83/2022	210,00	
22/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, liquidação 99 do empenho 64, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 02/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de fevereiro de 2022.	481	83/2022		210,00
22/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, liquidação 99 do empenho 64, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 02/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de fevereiro de 2022.	481	83/2022	210,00	
22/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, liquidação 99 do empenho 64, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 02/2022, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de fevereiro de 2022.	481	83/2022		210,00
22/02/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 65, referente RECIBO nº 02 do favorecido LUCAS BEZERRA SANTOS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de fevereiro de 2022.	482	82/2022		210,00
22/02/2022	3.3.2.1.1.05.01 - Jeton	Liquidação do Empenho 65, referente RECIBO nº 02 do favorecido LUCAS BEZERRA SANTOS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de fevereiro de 2022.	482	82/2022	210,00	
22/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 65, referente RECIBO nº 02 do favorecido LUCAS BEZERRA SANTOS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de fevereiro de 2022.	482	82/2022	210,00	
22/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Liquidação do Empenho 65, referente RECIBO nº 02 do favorecido LUCAS BEZERRA SANTOS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de fevereiro de 2022.	482	82/2022		210,00
22/02/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 65, referente RECIBO nº 02 do favorecido LUCAS BEZERRA SANTOS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de fevereiro de 2022.	482	82/2022	210,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 65, referente RECIBO nº 02 do favorecido LUCAS BEZERRA SANTOS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de fevereiro de 2022.	482	82/2022		210,00
22/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 65, referente RECIBO nº 02 do favorecido LUCAS BEZERRA SANTOS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de fevereiro de 2022.	482	82/2022	210,00	
22/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 65, referente RECIBO nº 02 do favorecido LUCAS BEZERRA SANTOS, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de fevereiro de 2022.	482	82/2022		210,00
22/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a LUCAS BEZERRA SANTOS, liquidação 100 do empenho 65, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 02, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de fevereiro de 2022.	483	82/2022		186,90
22/02/2022	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção de INSS. (Pago a LUCAS BEZERRA SANTOS, liquidação 100 do empenho 65, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 02, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de fevereiro de 2022.)	483	82/2022		23,10
22/02/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a LUCAS BEZERRA SANTOS, liquidação 100 do empenho 65, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 02, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de fevereiro de 2022.	483	82/2022	210,00	
22/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a LUCAS BEZERRA SANTOS, liquidação 100 do empenho 65, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 02, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de fevereiro de 2022.	483	82/2022	210,00	
22/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	Pago a LUCAS BEZERRA SANTOS, liquidação 100 do empenho 65, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 02, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de fevereiro de 2022.	483	82/2022		210,00
22/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LUCAS BEZERRA SANTOS, liquidação 100 do empenho 65, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 02, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de fevereiro de 2022.	483	82/2022	210,00	
22/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LUCAS BEZERRA SANTOS, liquidação 100 do empenho 65, DÉBITO EM CONTA , RECIBO 02, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de janeiro de 2022 a 15 de fevereiro de 2022.	483	82/2022		210,00
22/02/2022	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Liquidação do Empenho 6, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 13/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 13º salário da funcionária ANABELLE SANTA BÁRBARA - COMISSIONADOS.	484	33/2022		150,73
22/02/2022	3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	Liquidação do Empenho 6, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 13/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 13º salário da funcionária ANABELLE SANTA BÁRBARA - COMISSIONADOS.	484	33/2022	150,73	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Liquidação do Empenho 6, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 13/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 13º salário da funcionária ANABELLE SANTA BÁRBARA - COMISSIONADOS.	484	33/2022	150,73	
22/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Liquidação do Empenho 6, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 13/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 13º salário da funcionária ANABELLE SANTA BÁRBARA - COMISSIONADOS.	484	33/2022		150,73
22/02/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 6, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 13/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 13º salário da funcionária ANABELLE SANTA BÁRBARA - COMISSIONADOS.	484	33/2022	150,73	
22/02/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 6, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 13/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 13º salário da funcionária ANABELLE SANTA BÁRBARA - COMISSIONADOS.	484	33/2022		150,73
22/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 6, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 13/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 13º salário da funcionária ANABELLE SANTA BÁRBARA - COMISSIONADOS.	484	33/2022	150,73	
22/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 6, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 13/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 13º salário da funcionária ANABELLE SANTA BÁRBARA - COMISSIONADOS.	484	33/2022		150,73
22/02/2022	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 101 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 13/2021, pagamento de 13º salário da funcionária ANABELLE SANTA BÁRBARA - COMISSIONADOS.	485	33/2022		150,73
22/02/2022	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 101 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 13/2021, pagamento de 13º salário da funcionária ANABELLE SANTA BÁRBARA - COMISSIONADOS.	485	33/2022	150,73	
22/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 101 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 13/2021, pagamento de 13º salário da funcionária ANABELLE SANTA BÁRBARA - COMISSIONADOS.	485	33/2022	150,73	
22/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 101 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 13/2021, pagamento de 13º salário da funcionária ANABELLE SANTA BÁRBARA - COMISSIONADOS.	485	33/2022		150,73

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 101 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 13/2021, pagamento de 13º salário da funcionária ANABELLE SANTA BÁRBARA - COMISSIONADOS.	485	33/2022	150,73	
22/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 101 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO 13/2021, pagamento de 13º salário da funcionária ANABELLE SANTA BÁRBARA - COMISSIONADOS.	485	33/2022		150,73
22/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 101 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 13/2021, pagamento de 13º salário da funcionária ANABELLE SANTA BÁRBARA - COMISSIONADOS.	486	33/2022		139,43
22/02/2022	1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	Liquidação do Empenho 3, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 13/2021 do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de 13º salário da funcionária ANABELLE SANTA BÁRBARA - COMISSIONADOS.	486	33/2022	150,73	
22/02/2022	2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	Retenção INSS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 101 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 13/2021, pagamento de 13º salário da funcionária ANABELLE SANTA BÁRBARA - COMISSIONADOS.)	486	33/2022		11,30
Total do dia					9.179,42	9.179,42
24/02/2022	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	Valor empenhado a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição de materiais de expediente destinados ao CRO/SE, conforme Dispensa nº 08/2022, contrato nº 06/2022.	487	73/2022	6.065,65	
24/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	Valor empenhado a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição de materiais de expediente destinados ao CRO/SE, conforme Dispensa nº 08/2022, contrato nº 06/2022.	487	73/2022		6.065,65
24/02/2022	7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	Valor empenhado a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição de materiais de expediente destinados ao CRO/SE, conforme Dispensa nº 08/2022, contrato nº 06/2022.	487	73/2022	6.065,65	
24/02/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Valor empenhado a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição de materiais de expediente destinados ao CRO/SE, conforme Dispensa nº 08/2022, contrato nº 06/2022.	487	73/2022		6.065,65
24/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição de materiais de expediente destinados ao CRO/SE, conforme Dispensa nº 08/2022, contrato nº 06/2022.	487	73/2022	6.065,65	
24/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME, aquisição de materiais de expediente destinados ao CRO/SE, conforme Dispensa nº 08/2022, contrato nº 06/2022.	487	73/2022		6.065,65

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
Total do dia					18.196,95	18.196,95
25/02/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 61685 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de FEVEREIRO/2022.	488	52/2022		629,10
25/02/2022	3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 61685 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de FEVEREIRO/2022.	488	52/2022	629,10	
25/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 61685 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de FEVEREIRO/2022.	488	52/2022	629,10	
25/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 61685 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de FEVEREIRO/2022.	488	52/2022		629,10
25/02/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 61685 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de FEVEREIRO/2022.	488	52/2022	629,10	
25/02/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 61685 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de FEVEREIRO/2022.	488	52/2022		629,10
25/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 61685 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de FEVEREIRO/2022.	488	52/2022	629,10	
25/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 61685 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, licença para o software Gestão TCU do mês de FEVEREIRO/2022.	488	52/2022		629,10
25/02/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 42 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de FEVEREIRO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.	489	47/2022		149,90
25/02/2022	3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 42 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de FEVEREIRO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.	489	47/2022	149,90	
25/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 42 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de FEVEREIRO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.	489	47/2022	149,90	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 42 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de FEVEREIRO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.	489	47/2022		149,90
25/02/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 42 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de FEVEREIRO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.	489	47/2022	149,90	
25/02/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 42 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de FEVEREIRO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.	489	47/2022		149,90
25/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 42 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de FEVEREIRO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.	489	47/2022	149,90	
25/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 42 do favorecido ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de FEVEREIRO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.	489	47/2022		149,90
25/02/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 56 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de JANEIRO/2022.	490	74/2022		37,76
25/02/2022	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 56 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de JANEIRO/2022.	490	74/2022	37,76	
25/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 56 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de JANEIRO/2022.	490	74/2022	37,76	
25/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 56 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de JANEIRO/2022.	490	74/2022		37,76
25/02/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 56 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de JANEIRO/2022.	490	74/2022	37,76	
25/02/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 56 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de JANEIRO/2022.	490	74/2022		37,76

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 56 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de JANEIRO/2022.	490	74/2022	37,76	
25/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 56 do favorecido IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, serviço de administração de estágio do mês de JANEIRO/2022.	490	74/2022		37,76
25/02/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 17, referente FATURA nº 01/2022 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de JANEIRO/2022.	491	14/2022		314,94
25/02/2022	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 17, referente FATURA nº 01/2022 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de JANEIRO/2022.	491	14/2022	314,94	
25/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 17, referente FATURA nº 01/2022 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de JANEIRO/2022.	491	14/2022	314,94	
25/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Liquidação do Empenho 17, referente FATURA nº 01/2022 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de JANEIRO/2022.	491	14/2022		314,94
25/02/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 17, referente FATURA nº 01/2022 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de JANEIRO/2022.	491	14/2022	314,94	
25/02/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 17, referente FATURA nº 01/2022 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de JANEIRO/2022.	491	14/2022		314,94
25/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 17, referente FATURA nº 01/2022 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de JANEIRO/2022.	491	14/2022	314,94	
25/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 17, referente FATURA nº 01/2022 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, fornecimento de água do mês de JANEIRO/2022.	491	14/2022		314,94
25/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 105 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA , FATURA 01/2022, fornecimento de água do mês de JANEIRO/2022.	492	14/2022		285,18
25/02/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 105 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA , FATURA 01/2022, fornecimento de água do mês de JANEIRO/2022.	492	14/2022	314,94	
25/02/2022	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 105 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA , FATURA 01/2022, fornecimento de água do mês de JANEIRO/2022.)	492	14/2022		29,76

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 105 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA , FATURA 01/2022, fornecimento de água do mês de JANEIRO/2022.	492	14/2022	314,94	
25/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 105 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA , FATURA 01/2022, fornecimento de água do mês de JANEIRO/2022.	492	14/2022		314,94
25/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 105 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA , FATURA 01/2022, fornecimento de água do mês de JANEIRO/2022.	492	14/2022	314,94	
25/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 105 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA , FATURA 01/2022, fornecimento de água do mês de JANEIRO/2022.	492	14/2022		314,94
25/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 105 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA , FATURA 01/2022, fornecimento de água do mês de JANEIRO/2022.).	493	14/2022		29,76
25/02/2022	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 105 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA , FATURA 01/2022, fornecimento de água do mês de JANEIRO/2022.).	493	14/2022	29,76	
25/02/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 256 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente FEVEREIRO/2022.	494	23/2022		360,00
25/02/2022	3.1.3.1.1.03 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 256 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente FEVEREIRO/2022.	494	23/2022	360,00	
25/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 256 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente FEVEREIRO/2022.	494	23/2022	360,00	
25/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 256 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente FEVEREIRO/2022.	494	23/2022		360,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/02/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 256 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente FEVEREIRO/2022.	494	23/2022	360,00	
25/02/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 256 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente FEVEREIRO/2022.	494	23/2022		360,00
25/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 256 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente FEVEREIRO/2022.	494	23/2022	360,00	
25/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 256 do favorecido COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente FEVEREIRO/2022.	494	23/2022		360,00
25/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 106 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 256, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente FEVEREIRO/2022.	495	23/2022		315,18
25/02/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 106 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 256, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente FEVEREIRO/2022.	495	23/2022	360,00	
25/02/2022	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 106 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 256, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente FEVEREIRO/2022.)	495	23/2022		34,02
25/02/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 106 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 256, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente FEVEREIRO/2022.)	495	23/2022		10,80
25/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 106 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 256, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente FEVEREIRO/2022.	495	23/2022	360,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 106 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 256, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente FEVEREIRO/2022.	495	23/2022		360,00
25/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 106 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 256, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente FEVEREIRO/2022.	495	23/2022	360,00	
25/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 106 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 256, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente FEVEREIRO/2022.	495	23/2022		360,00
25/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 106 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 256, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente FEVEREIRO/2022.).	496	23/2022		34,02
25/02/2022	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 106 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 256, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente FEVEREIRO/2022.).	496	23/2022	34,02	
25/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 102 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 61685, licença para o software Gestão TCU do mês de FEVEREIRO/2022.	497	52/2022		569,65
25/02/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 102 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 61685, licença para o software Gestão TCU do mês de FEVEREIRO/2022.	497	52/2022	629,10	
25/02/2022	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Retenção de impostos e contribuições federais sobre prestação de serviço. (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 102 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 61685, licença para o software Gestão TCU do mês de FEVEREIRO/2022.)	497	52/2022		59,45
25/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 102 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 61685, licença para o software Gestão TCU do mês de FEVEREIRO/2022.	497	52/2022	629,10	
25/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 102 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 61685, licença para o software Gestão TCU do mês de FEVEREIRO/2022.	497	52/2022		629,10

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 102 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 61685, licença para o software Gestão TCU do mês de FEVEREIRO/2022.	497	52/2022	629,10	
25/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 102 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 61685, licença para o software Gestão TCU do mês de FEVEREIRO/2022.	497	52/2022		629,10
25/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 102 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 61685, licença para o software Gestão TCU do mês de FEVEREIRO/2022.).	498	52/2022		59,45
25/02/2022	2.1.4.1.1.01 - CSRF	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA , referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 102 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 61685, licença para o software Gestão TCU do mês de FEVEREIRO/2022.).	498	52/2022	59,45	
25/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 59 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 18, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de FEVEREIRO/2022, conforme Dispensa nº 30/2021.	499	37/2022		819,08
25/02/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 59 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 18, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de FEVEREIRO/2022, conforme Dispensa nº 30/2021.	499	37/2022	850,00	
25/02/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 59 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 18, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de FEVEREIRO/2022, conforme Dispensa nº 30/2021.)	499	37/2022		30,92
25/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 59 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 18, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de FEVEREIRO/2022, conforme Dispensa nº 30/2021.	499	37/2022	850,00	
25/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 59 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 18, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de FEVEREIRO/2022, conforme Dispensa nº 30/2021.	499	37/2022		850,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 59 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 18, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de FEVEREIRO/2022, conforme Dispensa nº 30/2021.	499	37/2022	850,00	
25/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a E&A INFORMATICA LIMITADA, liquidação 59 do empenho 25, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 18, contratação de serviço para manutenção corretiva e preventiva dos computadores do CROSE do mês de FEVEREIRO/2022, conforme Dispensa nº 30/2021.	499	37/2022		850,00
25/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 60 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 746, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de FEVEREIRO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.	500	71/2022		267,87
25/02/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 60 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 746, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de FEVEREIRO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.	500	71/2022	280,00	
25/02/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 60 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 746, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de FEVEREIRO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.)	500	71/2022		12,13
25/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 60 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 746, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de FEVEREIRO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.	500	71/2022	280,00	
25/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 60 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 746, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de FEVEREIRO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.	500	71/2022		280,00
25/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 60 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 746, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de FEVEREIRO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.	500	71/2022	280,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 60 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 746, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de FEVEREIRO/2022, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.	500	71/2022		280,00
25/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 103 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 42, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de FEVEREIRO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.	501	47/2022		149,90
25/02/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 103 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 42, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de FEVEREIRO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.	501	47/2022	149,90	
25/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 103 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 42, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de FEVEREIRO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.	501	47/2022	149,90	
25/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 103 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 42, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de FEVEREIRO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.	501	47/2022		149,90
25/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 103 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 42, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de FEVEREIRO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.	501	47/2022	149,90	
25/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 103 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 42, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de FEVEREIRO/2022, conforme Dispensa nº 17/2020.	501	47/2022		149,90
25/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 104 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 56, serviço de administração de estágio do mês de JANEIRO/2022.	502	74/2022		37,76

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/02/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 104 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 56, serviço de administração de estágio do mês de JANEIRO/2022.	502	74/2022	37,76	
25/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 104 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 56, serviço de administração de estágio do mês de JANEIRO/2022.	502	74/2022	37,76	
25/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 104 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 56, serviço de administração de estágio do mês de JANEIRO/2022.	502	74/2022		37,76
25/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 104 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 56, serviço de administração de estágio do mês de JANEIRO/2022.	502	74/2022	37,76	
25/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 104 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 56, serviço de administração de estágio do mês de JANEIRO/2022.	502	74/2022		37,76
25/02/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 2346333 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês MARÇO/2022.	503	24/2022		316,00
25/02/2022	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 2346333 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês MARÇO/2022.	503	24/2022	316,00	
25/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 2346333 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês MARÇO/2022.	503	24/2022	316,00	
25/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 2346333 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês MARÇO/2022.	503	24/2022		316,00
25/02/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 2346333 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês MARÇO/2022.	503	24/2022	316,00	
25/02/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 2346333 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês MARÇO/2022.	503	24/2022		316,00
25/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 2346333 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês MARÇO/2022.	503	24/2022	316,00	
25/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº 2346333 do favorecido ARACAJUCARD LTDA, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês MARÇO/2022.	503	24/2022		316,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a ARCAJUCARD LTDA, liquidação 107 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , FATURA 2346333, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês MARÇO/2022.	504	24/2022		316,00
25/02/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a ARCAJUCARD LTDA, liquidação 107 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , FATURA 2346333, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês MARÇO/2022.	504	24/2022	316,00	
25/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pago a ARCAJUCARD LTDA, liquidação 107 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , FATURA 2346333, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês MARÇO/2022.	504	24/2022	316,00	
25/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	Pago a ARCAJUCARD LTDA, liquidação 107 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , FATURA 2346333, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês MARÇO/2022.	504	24/2022		316,00
25/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ARCAJUCARD LTDA, liquidação 107 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , FATURA 2346333, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês MARÇO/2022.	504	24/2022	316,00	
25/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ARCAJUCARD LTDA, liquidação 107 do empenho 7, DÉBITO EM CONTA , FATURA 2346333, aquisição de vale transporte para locomoção de funcionários do CROSE no mês MARÇO/2022.	504	24/2022		316,00
25/02/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1464 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de FEVEREIRO/2022, conforme Dispensa nº 32/2021.	505	42/2022		1.500,00
25/02/2022	3.3.2.3.1.21 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1464 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de FEVEREIRO/2022, conforme Dispensa nº 32/2021.	505	42/2022	1.500,00	
25/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1464 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de FEVEREIRO/2022, conforme Dispensa nº 32/2021.	505	42/2022	1.500,00	
25/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1464 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de FEVEREIRO/2022, conforme Dispensa nº 32/2021.	505	42/2022		1.500,00
25/02/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1464 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de FEVEREIRO/2022, conforme Dispensa nº 32/2021.	505	42/2022	1.500,00	
25/02/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1464 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de FEVEREIRO/2022, conforme Dispensa nº 32/2021.	505	42/2022		1.500,00
25/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1464 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de FEVEREIRO/2022, conforme Dispensa nº 32/2021.	505	42/2022	1.500,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 1464 do favorecido EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, serviço de assessoria de imprensa no mês de FEVEREIRO/2022, conforme Dispensa nº 32/2021.	505	42/2022		1.500,00
25/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 108 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1464, serviço de assessoria de imprensa no mês de FEVEREIRO/2022, conforme Dispensa nº 32/2021.	506	42/2022		1.500,00
25/02/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 108 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1464, serviço de assessoria de imprensa no mês de FEVEREIRO/2022, conforme Dispensa nº 32/2021.	506	42/2022	1.500,00	
25/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 108 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1464, serviço de assessoria de imprensa no mês de FEVEREIRO/2022, conforme Dispensa nº 32/2021.	506	42/2022	1.500,00	
25/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 108 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1464, serviço de assessoria de imprensa no mês de FEVEREIRO/2022, conforme Dispensa nº 32/2021.	506	42/2022		1.500,00
25/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 108 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1464, serviço de assessoria de imprensa no mês de FEVEREIRO/2022, conforme Dispensa nº 32/2021.	506	42/2022	1.500,00	
25/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 108 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1464, serviço de assessoria de imprensa no mês de FEVEREIRO/2022, conforme Dispensa nº 32/2021.	506	42/2022		1.500,00
25/02/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 55 do favorecido INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 18/01/2022 a 18/02/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.	507	09/2022		3.500,00
25/02/2022	3.3.2.3.1.21 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 55 do favorecido INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 18/01/2022 a 18/02/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.	507	09/2022	3.500,00	
25/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 55 do favorecido INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 18/01/2022 a 18/02/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.	507	09/2022	3.500,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 55 do favorecido INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 18/01/2022 a 18/02/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.	507	09/2022		3.500,00
25/02/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 55 do favorecido INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 18/01/2022 a 18/02/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.	507	09/2022	3.500,00	
25/02/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 55 do favorecido INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 18/01/2022 a 18/02/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.	507	09/2022		3.500,00
25/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 55 do favorecido INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 18/01/2022 a 18/02/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.	507	09/2022	3.500,00	
25/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 55 do favorecido INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 18/01/2022 a 18/02/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.	507	09/2022		3.500,00
25/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, liquidação 109 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 55, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 18/01/2022 a 18/02/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.	508	09/2022		3.347,75
25/02/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, liquidação 109 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 55, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 18/01/2022 a 18/02/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.	508	09/2022	3.500,00	
25/02/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, liquidação 109 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 55, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 18/01/2022 a 18/02/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.)	508	09/2022		152,25
25/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Pago a INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, liquidação 109 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 55, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 18/01/2022 a 18/02/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.	508	09/2022	3.500,00	
25/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Pago a INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, liquidação 109 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 55, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 18/01/2022 a 18/02/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.	508	09/2022		3.500,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, liquidação 109 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 55, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 18/01/2022 a 18/02/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.	508	09/2022	3.500,00	
25/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, liquidação 109 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 55, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 18/01/2022 a 18/02/2022, conforme Dispensa nº 02/2022.	508	09/2022		3.500,00
25/02/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 175 do favorecido NEXUS SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI, atualização e anuidade do Software de Ponto, conforme Dispensa nº 06/2022.	509	65/2022		525,00
25/02/2022	3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 175 do favorecido NEXUS SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI, atualização e anuidade do Software de Ponto, conforme Dispensa nº 06/2022.	509	65/2022	525,00	
25/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 175 do favorecido NEXUS SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI, atualização e anuidade do Software de Ponto, conforme Dispensa nº 06/2022.	509	65/2022	525,00	
25/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 175 do favorecido NEXUS SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI, atualização e anuidade do Software de Ponto, conforme Dispensa nº 06/2022.	509	65/2022		525,00
25/02/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 175 do favorecido NEXUS SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI, atualização e anuidade do Software de Ponto, conforme Dispensa nº 06/2022.	509	65/2022	525,00	
25/02/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 175 do favorecido NEXUS SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI, atualização e anuidade do Software de Ponto, conforme Dispensa nº 06/2022.	509	65/2022		525,00
25/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 175 do favorecido NEXUS SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI, atualização e anuidade do Software de Ponto, conforme Dispensa nº 06/2022.	509	65/2022	525,00	
25/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 175 do favorecido NEXUS SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI, atualização e anuidade do Software de Ponto, conforme Dispensa nº 06/2022.	509	65/2022		525,00
25/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a NEXUS SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI, liquidação 110 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 175, atualização e anuidade do Software de Ponto, conforme Dispensa nº 06/2022.	510	65/2022		514,50
25/02/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a NEXUS SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI, liquidação 110 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 175, atualização e anuidade do Software de Ponto, conforme Dispensa nº 06/2022.	510	65/2022	525,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/02/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	Retenção de ISS sobre prestação de serviço. (Pago a NEXUS SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI, liquidação 110 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 175, atualização e anuidade do Software de Ponto, conforme Dispensa nº 06/2022.)	510	65/2022		10,50
25/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a NEXUS SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI, liquidação 110 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 175, atualização e anuidade do Software de Ponto, conforme Dispensa nº 06/2022.	510	65/2022	525,00	
25/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	Pago a NEXUS SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI, liquidação 110 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 175, atualização e anuidade do Software de Ponto, conforme Dispensa nº 06/2022.	510	65/2022		525,00
25/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a NEXUS SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI, liquidação 110 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 175, atualização e anuidade do Software de Ponto, conforme Dispensa nº 06/2022.	510	65/2022	525,00	
25/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a NEXUS SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI, liquidação 110 do empenho 56, DÉBITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇO 175, atualização e anuidade do Software de Ponto, conforme Dispensa nº 06/2022.	510	65/2022		525,00
	Total do dia				54.842,13	54.842,13
28/02/2022	1.1.1.1.1.04.04 - Conta Vinculada Arrecadação 14319 - Cartão Selfpay	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	348	79/2022	531,04	
28/02/2022	4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	348	79/2022		531,04
28/02/2022	6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	348	79/2022	531,04	
28/02/2022	6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	348	79/2022		531,04
28/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	348	79/2022	531,04	
28/02/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	348	79/2022	531,04	
28/02/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	348	79/2022		531,04
28/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	348	79/2022		531,04
28/02/2022	1.1.1.1.1.04.04 - Conta Vinculada Arrecadação 14319 - Cartão Selfpay	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	349	79/2022	83,92	
28/02/2022	4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	349	79/2022		83,92
28/02/2022	6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	349	79/2022	83,92	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2022	6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	349	79/2022		83,92
28/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	349	79/2022	83,92	
28/02/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	349	79/2022	83,92	
28/02/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	349	79/2022		83,92
28/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	349	79/2022		83,92
28/02/2022	1.1.1.1.1.04.04 - Conta Vinculada Arrecadação 14319 - Cartão Selfpay	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	350	79/2022	24,92	
28/02/2022	4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	350	79/2022		24,92
28/02/2022	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	350	79/2022	24,92	
28/02/2022	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	350	79/2022		24,92
28/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	350	79/2022	24,92	
28/02/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	350	79/2022	24,92	
28/02/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	350	79/2022		24,92
28/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	350	79/2022		24,92
28/02/2022	1.1.1.1.1.04.04 - Conta Vinculada Arrecadação 14319 - Cartão Selfpay	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	351	79/2022	3.085,48	
28/02/2022	4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	351	79/2022		3.085,48
28/02/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	351	79/2022	3.085,48	
28/02/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	351	79/2022		3.085,48
28/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	351	79/2022	3.085,48	
28/02/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	351	79/2022	3.085,48	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	351	79/2022		3.085,48
28/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	351	79/2022		3.085,48
28/02/2022	1.1.1.1.1.04.04 - Conta Vinculada Arrecadação 14319 - Cartão Selfpay	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	352	79/2022	77,44	
28/02/2022	4.9.2.1.1.01.02 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	352	79/2022		77,44
28/02/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	352	79/2022	77,44	
28/02/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	352	79/2022		77,44
28/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	352	79/2022	77,44	
28/02/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	352	79/2022	77,44	
28/02/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	352	79/2022		77,44
28/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	352	79/2022		77,44
28/02/2022	1.1.1.1.1.04.04 - Conta Vinculada Arrecadação 14319 - Cartão Selfpay	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	353	79/2022	3,87	
28/02/2022	4.9.2.1.1.01.03 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	353	79/2022		3,87
28/02/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	353	79/2022	3,87	
28/02/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	353	79/2022		3,87
28/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	353	79/2022	3,87	
28/02/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	353	79/2022	3,87	
28/02/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	353	79/2022		3,87
28/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	353	79/2022		3,87
28/02/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	511	25/2022	89.595,42	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2022	4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	511	25/2022		89.595,42
28/02/2022	6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	511	25/2022	89.595,42	
28/02/2022	6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	511	25/2022		89.595,42
28/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	511	25/2022	89.595,42	
28/02/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	511	25/2022	89.595,42	
28/02/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	511	25/2022		89.595,42
28/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	511	25/2022		89.595,42
28/02/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	512	25/2022	15.218,94	
28/02/2022	4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	512	25/2022		15.218,94
28/02/2022	6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	512	25/2022	15.218,94	
28/02/2022	6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	512	25/2022		15.218,94
28/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	512	25/2022	15.218,94	
28/02/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	512	25/2022	15.218,94	
28/02/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	512	25/2022		15.218,94
28/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	512	25/2022		15.218,94
28/02/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	513	25/2022	10.950,42	
28/02/2022	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	513	25/2022		10.950,42
28/02/2022	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	513	25/2022	10.950,42	
28/02/2022	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	513	25/2022		10.950,42

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	513	25/2022	10.950,42	
28/02/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	513	25/2022	10.950,42	
28/02/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	513	25/2022		10.950,42
28/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	513	25/2022		10.950,42
28/02/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	514	25/2022	2.011,20	
28/02/2022	4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	514	25/2022		2.011,20
28/02/2022	6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	514	25/2022	2.011,20	
28/02/2022	6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	514	25/2022		2.011,20
28/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	514	25/2022	2.011,20	
28/02/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	514	25/2022	2.011,20	
28/02/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	514	25/2022		2.011,20
28/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	514	25/2022		2.011,20
28/02/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	515	25/2022	604,26	
28/02/2022	4.3.3.1.2.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	515	25/2022		604,26
28/02/2022	6.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	515	25/2022	604,26	
28/02/2022	6.2.1.2.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	515	25/2022		604,26
28/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	515	25/2022	604,26	
28/02/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	515	25/2022	604,26	
28/02/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	515	25/2022		604,26

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	515	25/2022		604,26
28/02/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	516	25/2022	100,71	
28/02/2022	4.3.3.1.2.04.09 - Taxa de 2º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	516	25/2022		100,71
28/02/2022	6.2.1.1.1.05.04.09 - Taxa de 2º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	516	25/2022	100,71	
28/02/2022	6.2.1.2.1.05.04.09 - Taxa de 2º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	516	25/2022		100,71
28/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	516	25/2022	100,71	
28/02/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	516	25/2022	100,71	
28/02/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	516	25/2022		100,71
28/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	516	25/2022		100,71
28/02/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	517	25/2022	8,05	
28/02/2022	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	517	25/2022		8,05
28/02/2022	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	517	25/2022	8,05	
28/02/2022	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	517	25/2022		8,05
28/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	517	25/2022	8,05	
28/02/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	517	25/2022	8,05	
28/02/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	517	25/2022		8,05
28/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	517	25/2022		8,05
28/02/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	518	25/2022	4,53	
28/02/2022	4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	518	25/2022		4,53

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2022	6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	518	25/2022	4,53	
28/02/2022	6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	518	25/2022		4,53
28/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	518	25/2022	4,53	
28/02/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	518	25/2022	4,53	
28/02/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	518	25/2022		4,53
28/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	518	25/2022		4,53
28/02/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	519	25/2022	16,61	
28/02/2022	4.4.2.2.1.01.03 - Multa de Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	519	25/2022		16,61
28/02/2022	6.2.1.1.1.06.02.03 - Multa de Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	519	25/2022	16,61	
28/02/2022	6.2.1.2.1.06.02.03 - Multa de Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	519	25/2022		16,61
28/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	519	25/2022	16,61	
28/02/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	519	25/2022	16,61	
28/02/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	519	25/2022		16,61
28/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	519	25/2022		16,61
28/02/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	520	25/2022	23,93	
28/02/2022	4.4.2.2.1.01.04 - Multa de Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	520	25/2022		23,93
28/02/2022	6.2.1.1.1.06.02.04 - Multa de Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	520	25/2022	23,93	
28/02/2022	6.2.1.2.1.06.02.04 - Multa de Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	520	25/2022		23,93
28/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	520	25/2022	23,93	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	520	25/2022	23,93	
28/02/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	520	25/2022		23,93
28/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	520	25/2022		23,93
28/02/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	521	25/2022	11,80	
28/02/2022	4.4.9.1.1.01 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	521	25/2022		11,80
28/02/2022	6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	521	25/2022	11,80	
28/02/2022	6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	521	25/2022		11,80
28/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	521	25/2022	11,80	
28/02/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	521	25/2022	11,80	
28/02/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	521	25/2022		11,80
28/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	521	25/2022		11,80
28/02/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	522	25/2022	6,64	
28/02/2022	4.4.9.1.1.02 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	522	25/2022		6,64
28/02/2022	6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	522	25/2022	6,64	
28/02/2022	6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	522	25/2022		6,64
28/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	522	25/2022	6,64	
28/02/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	522	25/2022	6,64	
28/02/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	522	25/2022		6,64
28/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	522	25/2022		6,64

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	523	25/2022	26.210,20	
28/02/2022	4.9.2.1.1.02.01 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	523	25/2022		26.210,20
28/02/2022	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	523	25/2022	26.210,20	
28/02/2022	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Anuidades	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	523	25/2022		26.210,20
28/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	523	25/2022	26.210,20	
28/02/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	523	25/2022	26.210,20	
28/02/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	523	25/2022		26.210,20
28/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	523	25/2022		26.210,20
28/02/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	524	25/2022	2.225,80	
28/02/2022	4.9.2.1.1.02.02 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	524	25/2022		2.225,80
28/02/2022	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	524	25/2022	2.225,80	
28/02/2022	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Multas	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	524	25/2022		2.225,80
28/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	524	25/2022	2.225,80	
28/02/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	524	25/2022	2.225,80	
28/02/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	524	25/2022		2.225,80
28/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	524	25/2022		2.225,80
28/02/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	525	25/2022	117,33	
28/02/2022	4.9.2.1.1.02.03 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	525	25/2022		117,33
28/02/2022	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	525	25/2022	117,33	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2022	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Juros	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	525	25/2022		117,33
28/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	525	25/2022	117,33	
28/02/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	525	25/2022	117,33	
28/02/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	525	25/2022		117,33
28/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	525	25/2022		117,33
28/02/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	526	25/2022	693,44	
28/02/2022	4.9.2.1.1.02.04 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	526	25/2022		693,44
28/02/2022	6.2.1.1.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	526	25/2022	693,44	
28/02/2022	6.2.1.2.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	526	25/2022		693,44
28/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	526	25/2022	693,44	
28/02/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	526	25/2022	693,44	
28/02/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	526	25/2022		693,44
28/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	526	25/2022		693,44
28/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 23/02	528	25/2022	7.077,56	
28/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 22/02	528	25/2022	4.884,50	
28/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 24/02	528	25/2022	2.809,51	
28/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 21/02	528	25/2022	3.348,74	
28/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 18/02	528	25/2022	2.477,19	
28/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 25/02	528	25/2022	5.796,21	
28/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 02/02	528	25/2022	6.740,61	
28/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 01/02	528	25/2022	11.190,58	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 08/02	528	25/2022	6.127,49	
28/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 04/02	528	25/2022	8.705,92	
28/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 07/02	528	25/2022	4.770,62	
28/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 03/02	528	25/2022	3.983,99	
28/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 10/02	528	25/2022	1.881,55	
28/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 09/02	528	25/2022	6.776,07	
28/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 16/02	528	25/2022	3.604,45	
28/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 14/02	528	25/2022	3.819,52	
28/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 11/02	528	25/2022	5.074,37	
28/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 15/02	528	25/2022	6.135,35	
28/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 17/02	528	25/2022	7.949,29	
28/02/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 01/02	528	25/2022		11.190,58
28/02/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 02/02	528	25/2022		6.740,61
28/02/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 03/02	528	25/2022		3.983,99
28/02/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 07/02	528	25/2022		4.770,62
28/02/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 08/02	528	25/2022		6.127,49
28/02/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 10/02	528	25/2022		1.881,55
28/02/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 09/02	528	25/2022		6.776,07
28/02/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 04/02	528	25/2022		8.705,92
28/02/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 15/02	528	25/2022		6.135,35
28/02/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 11/02	528	25/2022		5.074,37
28/02/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 14/02	528	25/2022		3.819,52
28/02/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 16/02	528	25/2022		3.604,45
28/02/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 17/02	528	25/2022		7.949,29
28/02/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 23/02	528	25/2022		7.077,56

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 24/02	528	25/2022		2.809,51
28/02/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 25/02	528	25/2022		5.796,21
28/02/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 18/02	528	25/2022		2.477,19
28/02/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 22/02	528	25/2022		4.884,50
28/02/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	A/D COBR RATEIO DE CRÉDITO 2/3 EM 21/02	528	25/2022		3.348,74
28/02/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Recebimento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	529	25/2022	1.017,48	
28/02/2022	2.1.1.1.2.01 - Honorários Advocatícios a Pagar	Recebimento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	529	25/2022		1.017,48
28/02/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 13, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 02/2022 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de FEVEREIRO/2022.	530	25/2022		49.266,43
28/02/2022	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 13, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 02/2022 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de FEVEREIRO/2022.	530	25/2022	49.266,43	
28/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 13, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 02/2022 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de FEVEREIRO/2022.	530	25/2022	49.266,43	
28/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 13, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 02/2022 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de FEVEREIRO/2022.	530	25/2022		49.266,43
28/02/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 13, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 02/2022 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de FEVEREIRO/2022.	530	25/2022	49.266,43	
28/02/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 13, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 02/2022 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de FEVEREIRO/2022.	530	25/2022		49.266,43
28/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 13, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 02/2022 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de FEVEREIRO/2022.	530	25/2022	49.266,43	
28/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 13, referente PROCESSO DE RECEBIMENTO nº 02/2022 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de FEVEREIRO/2022.	530	25/2022		49.266,43
28/02/2022	1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 111 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 02/2022, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de FEVEREIRO/2022.	531	25/2022		49.266,43

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 111 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 02/2022, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de FEVEREIRO/2022.	531	25/2022	49.266,43	
28/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 111 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 02/2022, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de FEVEREIRO/2022.	531	25/2022	49.266,43	
28/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 111 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 02/2022, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de FEVEREIRO/2022.	531	25/2022		49.266,43
28/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 111 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 02/2022, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de FEVEREIRO/2022.	531	25/2022	49.266,43	
28/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 111 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA , PROCESSO DE RECEBIMENTO 02/2022, cota parte 1/3 do processo arrecadação CFO B.B. do mês de FEVEREIRO/2022.	531	25/2022		49.266,43
28/02/2022	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	532	53/2022	1.680,59	
28/02/2022	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	532	53/2022		1.680,59
28/02/2022	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	532	53/2022	1.680,59	
28/02/2022	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	532	53/2022		1.680,59
28/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	532	53/2022	1.680,59	
28/02/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	532	53/2022	1.680,59	
28/02/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	532	53/2022		1.680,59
28/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	532	53/2022		1.680,59
28/02/2022	1.1.1.1.2.02.03 - Caixa Economica Federal conta investimento CDB - 1276-5	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	533	54/2022	921,70	
28/02/2022	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	533	54/2022		921,70
28/02/2022	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	533	54/2022	921,70	
28/02/2022	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	533	54/2022		921,70

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	533	54/2022	921,70	
28/02/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	533	54/2022	921,70	
28/02/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	533	54/2022		921,70
28/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimento mensal da conta aplicação CDB 1276-5 referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	533	54/2022		921,70
28/02/2022	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	534	55/2022	2.557,07	
28/02/2022	4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	534	55/2022		2.557,07
28/02/2022	6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	534	55/2022	2.557,07	
28/02/2022	6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	534	55/2022		2.557,07
28/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	534	55/2022	2.557,07	
28/02/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	534	55/2022	2.557,07	
28/02/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	534	55/2022		2.557,07
28/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	534	55/2022		2.557,07
28/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 16/02	535	56/2022		3.801,83
28/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 17/02	535	56/2022		7.586,76
28/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 21/02	535	56/2022		1.096,43
28/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 15/02	535	56/2022		672,29
28/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 22/02	535	56/2022		3.579,34
28/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 23/02	535	56/2022		7.384,68
28/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 24/02	535	56/2022		3.063,42
28/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 18/02	535	56/2022	19.809,06	
28/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 25/02	535	56/2022	2.474,98	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 01/02	535	56/2022		7.986,43
28/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 07/02	535	56/2022		2.408,19
28/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 02/02	535	56/2022		4.234,06
28/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 03/02	535	56/2022		4.101,66
28/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 08/02	535	56/2022		6.527,38
28/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 04/02	535	56/2022		8.705,92
28/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 09/02	535	56/2022		6.745,63
28/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 10/02	535	56/2022		4.188,77
28/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 11/02	535	56/2022		2.331,53
28/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/D APLICAÇÃO EM 10/02	535	56/2022		404,73
28/02/2022	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 16/02	535	56/2022	3.801,83	
28/02/2022	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 15/02	535	56/2022	672,29	
28/02/2022	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 17/02	535	56/2022	7.586,76	
28/02/2022	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 21/02	535	56/2022	1.096,43	
28/02/2022	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 22/02	535	56/2022	3.579,34	
28/02/2022	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 24/02	535	56/2022	3.063,42	
28/02/2022	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 23/02	535	56/2022	7.384,68	
28/02/2022	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 18/02	535	56/2022		19.809,06
28/02/2022	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 01/02	535	56/2022	7.986,43	
28/02/2022	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 25/02	535	56/2022		2.474,98
28/02/2022	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 07/02	535	56/2022	2.408,19	
28/02/2022	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 02/02	535	56/2022	4.234,06	
28/02/2022	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 08/02	535	56/2022	6.527,38	
28/02/2022	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 04/02	535	56/2022	8.705,92	
28/02/2022	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 03/02	535	56/2022	4.101,66	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2022	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 09/02	535	56/2022	6.745,63	
28/02/2022	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 10/02	535	56/2022	4.188,77	
28/02/2022	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 11/02	535	56/2022	2.331,53	
28/02/2022	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	A/C APLICAÇÃO EM 10/02	535	56/2022	404,73	
28/02/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 09/02	537	58/2022	37.708,27	
28/02/2022	1.1.1.1.2.02.03 - Caixa Economica Federal conta investimento CDB - 1276-5	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 09/02	537	58/2022		37.708,27
28/02/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 17/02	538	59/2022	47.575,89	
28/02/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 25/02	538	59/2022	69,00	
28/02/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 22/02	538	59/2022	11,00	
28/02/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	A/D APLICAÇÃO EM 17/02	538	59/2022		43.738,15
28/02/2022	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	A/C APLICAÇÃO EM 17/02	538	59/2022	43.738,15	
28/02/2022	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 17/02	538	59/2022		47.575,89
28/02/2022	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 25/02	538	59/2022		69,00
28/02/2022	1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 22/02	538	59/2022		11,00
28/02/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 14, referente EXTRATO nº 02/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	539	60/2022		80,00
28/02/2022	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 14, referente EXTRATO nº 02/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	539	60/2022	80,00	
28/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 14, referente EXTRATO nº 02/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	539	60/2022	80,00	
28/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 14, referente EXTRATO nº 02/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	539	60/2022		80,00
28/02/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 14, referente EXTRATO nº 02/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	539	60/2022	80,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 14, referente EXTRATO nº 02/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	539	60/2022		80,00
28/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 14, referente EXTRATO nº 02/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	539	60/2022	80,00	
28/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 14, referente EXTRATO nº 02/2022 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	539	60/2022		80,00
28/02/2022	1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 112 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 02/2022, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	540	60/2022		80,00
28/02/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 112 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 02/2022, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	540	60/2022	80,00	
28/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 112 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 02/2022, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	540	60/2022	80,00	
28/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 112 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 02/2022, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	540	60/2022		80,00
28/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 112 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 02/2022, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	540	60/2022	80,00	
28/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 112 do empenho 14, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 02/2022, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	540	60/2022		80,00
28/02/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Liquidação do Empenho 15, referente EXTRATO nº 02/2022 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	542	61/2022		86,26
28/02/2022	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 15, referente EXTRATO nº 02/2022 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	542	61/2022	86,26	
28/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 15, referente EXTRATO nº 02/2022 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	542	61/2022	86,26	
28/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Liquidação do Empenho 15, referente EXTRATO nº 02/2022 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	542	61/2022		86,26

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2022	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 15, referente EXTRATO nº 02/2022 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	542	61/2022	86,26	
28/02/2022	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 15, referente EXTRATO nº 02/2022 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	542	61/2022		86,26
28/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 15, referente EXTRATO nº 02/2022 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	542	61/2022	86,26	
28/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 15, referente EXTRATO nº 02/2022 do favorecido BANCO DO BRASIL S.A., despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	542	61/2022		86,26
28/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 113 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 02/2022, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	543	61/2022		86,26
28/02/2022	2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 113 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 02/2022, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	543	61/2022	86,26	
28/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 113 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 02/2022, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	543	61/2022	86,26	
28/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 113 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 02/2022, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	543	61/2022		86,26
28/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 113 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 02/2022, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	543	61/2022	86,26	
28/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 113 do empenho 15, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO 02/2022, despesas bancárias conta 7036-X referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	543	61/2022		86,26
28/02/2022	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Equipamentos Diversos em 28/02/2022.	545			1,20
28/02/2022	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Equipamentos Diversos em 28/02/2022.	545		1,20	
28/02/2022	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 28/02/2022.	546			5,21
28/02/2022	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras em 28/02/2022.	546		5,21	
28/02/2022	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 28/02/2022.	547			1.294,55
28/02/2022	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Máquinas Motores e Aparelhos em 28/02/2022.	547		1.294,55	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2022	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Material Artístico em 28/02/2022.	548			5,80
28/02/2022	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Material Artístico em 28/02/2022.	548		5,80	
28/02/2022	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Mobiliário em Geral em 28/02/2022.	549			990,56
28/02/2022	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Mobiliário em Geral em 28/02/2022.	549		990,56	
28/02/2022	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 28/02/2022.	550			1,33
28/02/2022	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha em 28/02/2022.	550		1,33	
28/02/2022	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	Depreciação de Veículos em 28/02/2022.	551			1.633,17
28/02/2022	3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	Depreciação de Veículos em 28/02/2022.	551		1.633,17	
28/02/2022	1.1.1.1.1.04.04 - Conta Vinculada Arrecadação 14319 - Cartão Selfpay	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	553	79/2022	32,70	
28/02/2022	4.9.2.1.1.01.04 - Correção monetária sobre dívida administrativa	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	553	79/2022		32,70
28/02/2022	6.2.1.1.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	553	79/2022	32,70	
28/02/2022	6.2.1.2.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	553	79/2022		32,70
28/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	553	79/2022	32,70	
28/02/2022	8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	553	79/2022	32,70	
28/02/2022	8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	553	79/2022		32,70
28/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recebimento do processo arrecadação CFO Cartão Selfpay referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	553	79/2022		32,70
28/02/2022	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	A/C COBR RATEIO DE CREDITO SELFPAY 2/3 REF. FEVEREIRO/2022.	3611	79/2022	2.575,40	
28/02/2022	1.1.1.1.1.04.04 - Conta Vinculada Arrecadação 14319 - Cartão Selfpay	A/D COBR RATEIO DE CREDITO SELFPAY 2/3 REF. FEVEREIRO/2022.	3611	79/2022		2.575,40
	Total do dia				1.310.104,49	1.310.104,49
	Total do mês				2.422.115,03	2.422.115,03

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
		Total do período			2.422.115,03	2.422.115,03

Aracaju-SE, 28 de fevereiro de 2022

ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA
Presidente CRO/SE
CRO-SE 998
xxx.393.395-xx

ERICKSON PALMA SILVA
Tesoureiro CRO/SE
CRC-SE 7679
xxx.651.805-xx

CYBELLE CARLA DA SILVA
Analista Contábil CRO/SE
CRC-SE 7735/O-2
xxx.717.854-xx